

国泰君安证券股份有限公司

关于杰创智能科技股份有限公司募集资金账户部分资金被冻结 的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐人”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰创智能募集资金账户部分资金被冻结事宜进行了核查，核查情况如下：

一、资金被冻结的基本情况

杰创智能近日收到广州市黄埔区人民法院关于冻结公司银行账户资金的裁定（案号：（2023）粤0112民初16698号），相关情况具体如下：

（一）被冻结账户的基本信息

公司名称	开户银行	银行账户	账户类型	截至2023年9月30日银行账户余额（元）	本次被冻结的金额（元）
杰创智能	广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	8011****7175	募集资金专户	231,992,670.92	6,052,030.25

（二）银行账户部分资金被冻结的原因

本次冻结公司银行账户部分资金的申请人系深圳中兴网信科技有限公司（以下简称“中兴网信”），中兴网信就其与公司承揽合同纠纷一案，向广州市黄埔区人民法院提出财产保全。除上述银行账户部分资金被冻结外，公司的其他银行账户不存在异常情况。

二、本次募集资金账户部分资金被冻结对公司的影响及应对措施

本次资金冻结的银行账户为公司超募资金账户，冻结金额占公司最近一期经审计净资产的 0.38%。本次被冻结的银行账户不是公司日常经营用的主要账户，目前公司超募资金主要用途为在董事会、股东大会授权范围补充流动资金、进行现金管理等，本次被冻结的银行账户资金不影响公司募投项目的正常实施以及公司日常经营活动的正常开展。

公司将积极采取措施，尽快解除被冻结账户的异常状况，并通过与法院、银行、申请执行人进行沟通协商，充分听取专业法律顾问意见，妥善解决上述涉诉事宜，维护好公司和股东的合法权益。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：杰创智能本次被冻结的募集资金专用账户资金金额为 6,052,030.25 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.38%。该账户为公司超募资金账户，被冻结资金较小。除该募集资金账户被冻结资金外，公司的其他银行账户不存在异常情况，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响，亦不会对公司的正常经营造成实质性影响。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限公司募集资金账户部分资金被冻结的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈海庭

孟庆虎

国泰君安证券股份有限公司

2023年10月23日