

中泰证券股份有限公司

关于广东科翔电子科技股份有限公司

追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目、向特定对象发行股票项目、以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关法律法规和规范性文件的要求，对科翔股份追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1732号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 11,424,219 股，发行价格为 13.13 元/股。公司募集资金总额为人民币 149,999,995.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,094,182.90 元后，募集资金净额为人民币 144,905,812.57 元。

上述募集资金已于 2022 年 8 月 8 日全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 8 月 19 日出具众验字(2022)第 07638 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、子公司江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司江西科翔在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.40 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。同时授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

公司董事会、独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在深圳交易所披露的《广东科翔电子科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-076）。

三、公司追认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经保荐机构督促及公司自查发现，在实际进行现金管理工作中，由于公司财务人员对募集资金进行现金管理额度理解偏差，误以为 2022 年 4-5 月审议的闲置募集资金进行现金管理的额度可用于 2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理（2022 年 4-5 月审议的募集资金额度情况详见公司 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），导致部分时间段公司使用 2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的金额超过 2022 年 8 月审议通过的额度，最高额超出授权使用额度 495.00 万元，公司发现后及时对超额的募集资金现金管理进行赎回，关于 2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	产品名称	产品管理人	金额（万元）	起息日	到期日	是否赎回
1	七天通知存款	农业银行	7,400.00	2022/08/26	2022/09/07	是

2	七天通知存款	工商银行	6,999.97	2022/08/26	2022/09/02	是
3	七天通知存款	工商银行	7,000.00	2022/09/02	2022/09/13	是
4	大额存单	农业银行	2,500.00	2022/09/07	随时可转让	否
5	大额存单	农业银行	2,500.00	2022/09/07	随时可转让	否
6	大额存单	农业银行	2,400.00	2022/09/07	随时可转让	否
7	七天通知存款	农业银行	95.00	2022/09/07	/	否
8	结构性存款	广发银行	5,000.00	2022/09/16	2022/12/19	是
9	结构性存款-七天滚动型	工商银行	2,000.00	2022/09/16	2023/03/10	是
10	结构性存款	广发银行	5,000.00	2022/12/27	2023/02/07	是
11	结构性存款	广发银行	5,000.00	2022/02/09	2022/04/11	是
12	大额存单	农业银行	2,000.00	2023/03/14	随时可转让	否

公司已对超额使用 495.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。截至本核查意见出具日，公司利用 2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额为 9,495.00 万元，现金管理金额未超出审议批准额度。

四、对公司日常经营的影响

本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的额度，系在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行及资金安全的前提下开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。

五、本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序、核查意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司超额使用 495.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：公司及子公司江西科翔在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，且有利于提高募集资金的使用效率，不

存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。同意对公司超额使用 495.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

（三）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司及子公司江西科翔在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，且有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。综上，公司全体独立董事一致同意对公司超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司因财务人员对募集资金进行现金管理的审议额度理解偏差，导致存在超额使用闲置募集资金进行现金管理的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经董事会、监事会进行补充审议确认，独立董事已发表明确同意的独立意见。因此，公司已补充履行了必要的审批程序。

2、保荐机构将督促公司对于业务人员加强关于募集资金使用及管理的培训，确保募集资金的使用合法合规，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技股份有限公司追
认使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

程 超

张建军

中泰证券股份有限公司

年 月 日