

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司**  
**2023年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022年修订）》、《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》等有关规定，就深圳瑞捷使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，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《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837号）同意注册，深圳瑞捷首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,120万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币89.66元。募集资金总额为人民币1,004,192,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币921,691,207.54元（不含税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对公司募集资金进行了审验，并出具了验资报告（中汇会验[2021]1679号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## **二、募集资金使用情况**

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	工程咨询运营服务平台建设项目	35,338.72	35,338.72
2	总部研发中心建设项目	10,215.89	10,215.89
3	信息化管理系统建设项目	4,586.63	4,586.63
4	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		<b>62,141.24</b>	<b>62,141.24</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

### 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划，并在有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

#### （二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### （三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置的募集资金拟投资产品须符合以下条件：

安全性高、流动性好的、有保本约定、期限不超过 12 个月投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

#### **（四）投资决议有效期限**

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### **（五）实施方式**

上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。公司财务中心负责具体组织实施，并建立台账。

#### **（六）信息披露**

公司将严格按照《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

### **四、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员的操作和监控风险。

#### **（二）风险控制措施**

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务中心相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对所投资的产品进行全面检查，谨慎评估各项投资可能发生的收益及损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据证券监管机构的相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

## **五、对公司的影响**

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **六、公司履行的审批程序**

### **（一）董事会审议情况**

2023年4月25日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.50亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心组织实施。

### **（二）监事会审议情况**

2023年4月25日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于2023年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》《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》等相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币4.50亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，尚需股东大会审议通过。本事项符合《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。

综上所述，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

梁咏梅

付 林

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 25 日