

兴业证券股份有限公司

关于广东安居宝数码科技股份有限公司

终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》等法律法规的有关规定，对安居宝终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码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〔2020〕2949号）同意，公司根据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为17,857,142股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.60元，共计募集资金总额人民币99,999,995.20元，扣除与发行有关费用6,532,733.40元（不含增值税），募集资金净额为93,467,261.80元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZC10448号”《验资报告》。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

根据公司《2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及公司于2021年10月27日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、2021年11月15日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将本次募集资金拟投入“智能家居系统研发生产建设项目”金额由35,500万元调整为6,546.73万元，将本次募集资金拟投入“补充流动资金”金额由5,000.00万元调整为2,800.00万元。同时决定不再使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。

调整变更完成后，公司本次发行募集资金投资项目、募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	智能家居系统研发生产建设项目	11,464.96	6,546.73
2	智慧门禁系统服务运营拓展项目	13,063.28	-
3	补充流动资金	5,000.00	2,800.00
合计		29,528.24	9,346.73

截至2023年7月31日，公司本次发行募集资金专户的结存情况如下：

开户行名称	银行户名	账号	募集资金存储余额（元）	备注
交通银行股份有限公司广州白云支行	广东安居宝数码科技股份有限公司	441162518013001193556	233,370.83	活期存款
		441899999603000026679	60,000,000.00	通知存款
广州银行股份有限公司岭南支行	广东安居宝数码科技股份有限公司	820000330202233	0.00	活期存款
合计			60,233,370.83	

注1：通知存款账户为系统自动生成，依托于活期账户而存在，资金进出均需通过募集资金专户。

注2：由于银行系统自身管理要求，交通银行股份有限公司广州白云支行作为交通银行股份有限公司广东省分行辖下分支机构，需以广东省分行名义对外签署协议，加盖广东省分行合同专用章。故公司与广东省分行签署了协议，并指定相关的募集资金存放在白云支行。

二、本次拟终止募投项目的募集资金使用情况

截至2023年7月31日，公司“智能家居系统研发生产建设项目”已投入募集资金主要用于设备购置，募集资金使用及剩余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入金额	累计投入募集资金金额	剩余募集资金
1	智能家居系统研发生产建设项目	6,546.73	601.20	6,023.34

注：上表中剩余募集资金金额包括累计收到的银行存款利息及使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。

三、本次拟终止募投项目的具体情况及原因

公司原计划通过实施“智能家居系统研发生产建设项目”新增智能家居系统产品的产能，以缩短公司每批次产品的生产周期，从而使公司拥有更快速的订单响应速度。

公司智能家居系统产品主要应用于新建住宅小区，因此智能家居产品的销售情况与房地产行业的发展紧密相关。但近几年，受房地产政策的影响，房地产行

业整体景气度下行，项目需求减少、延迟。根据国家统计局发布的全国房地产开发投资和销售情况显示：2022年全国住宅投资100,646亿元，下降9.5%；2023年上半年全国住宅投资44,439亿元，下降7.3%。公司智能家居产品产销情况未达预期，产能利用率不足。基于公司对当前市场需求变化情况以及业务发展的实际情况，为控制经营风险、减轻成本折旧造成的经营风险，合理提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止。

四、本次终止募投项目并将募集资金永久补流对公司的影响

公司本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前市场需求变化、公司业务发展的实际情况所作出的优化调整，该调整有利于公司优化资源配置，提高募集资金使用效率，为股东创造更大的价值，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关审议程序及意见

公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确的独立意见。

公司独立董事认为，公司本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程序符合《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》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，充分考虑了目前市场需求情况及公司业务发展的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金，同时将该议案提交公司股东大会审议。

上述事项尚需公司股东大会审议通过。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五

届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意意见，该事项尚需公司股东大会审议通过，该事项履行了公司内部审批程序，符合相关法律法规的要求。

公司本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金事项是为了提升募集资金的使用效率，符合《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》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有限公司终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

林悦

李立鸿

兴业证券股份有限公司

2023年8月21日