

**长城证券股份有限公司**  
**关于深圳科安达电子科技股份有限公司**  
**部分募投结项并将结余募集资金永久性补充流动资金**  
**的核查意见**

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《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》等有关法律法规的规定，对科安达部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的情况进行了核查，具体如下：

**一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，科安达于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

**二、募集资金使用情况**

截至2023年6月30日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下：

序号	募投项目	承诺投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	累计投资进度	募集资金使用进展
1	产品试验中心建设项目	7,809.00	989.22	12.67%	进行中
2	自动化生产基地建设项目	18,929.00	6,888.19	36.39%	进行中
3	营销网络建设项目	5,137.00	5,124.13	99.75%	已结项

4	轨道交通智能监测诊断系统开发项目	8,574.00	6,356.26	74.13%	拟结项
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	100.00%	已结项
	合计	45,449.00	24,357.80	53.59%	-

### 三、本次部分募投项目结项及结余资金的相关情况

#### 1、本次结项募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已达到预定可使用状态，该项目资金的使用及结余情况如下：

募投项目	承诺投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	累计投资进度	结余募集资金(万元)
轨道交通智能监测诊断系统开发项目	8,574.00	6,356.26	74.13%	2,646.72

注：结余募集金额 2,646.72 万元包含未使用募集资金 2,217.74 万元，以及投资收益、利息、手续费合计 428.98 万元。

#### 2、募集资金结余的主要原因

公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多种方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。

同时，公司按照相关规定，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

#### 3、结余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后存放于兴业银行股份有限公司深圳科技园支行的剩余资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。结余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

#### **四、结余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响**

公司本次使用节余募集资金补充永久流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上作出的合理调整，公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### **五、履行的程序**

##### **1、董事会意见**

公司第六届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

##### **2、监事会意见**

公司第六届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，有助于提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益。全体监事一致同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

##### **3、独立董事意见**

独立董事认为：公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际

经营发展的需要，符合全体股东的利益。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

科安达本次募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金已经公司第六届董事会2022年第三次会议和第六届监事会2023年第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序。本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对科安达本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

颜丙涛

\_\_\_\_\_

孙晓斌

长城证券股份有限公司

年 月 日