

国投证券股份有限公司
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
募集资金账户部分资金被冻结的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“本保荐机构”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对熙菱信息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：

一、公司募集资金账户部分资金被冻结的基本情况

（一）被冻结的账户信息

涉及被冻结的银行账户为公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，开户银行为交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账号65165101001300088XXXX，冻结金额9,467,179.47元。

（二）被冻结原因

公司与新疆联海创智信息科技有限公司合同纠纷案，对方提出了财产保全申请，乌鲁木齐市新市区人民法院冻结公司资金9,467,179.47元。除上述账户部分资金被冻结外，熙菱信息其他账户不存在使用限制等异常情况。

二、本次募集资金账户资金被冻结对公司的影响及应对措施

本次被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的2.25%。募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，上述冻结金额占募投项目拟投入使用的募集资金余额14,113.74万元的6.71%，除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响；资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专户，非公司日常经营用主要账户，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

公司在获悉募集资金账户的部分资金被冻结后，积极采取措施与银行、法院等相关方了解账户资金冻结情况。公司将持续关注该事项的进展，力争尽快解除上述募集资金专用账户的被冻结状态，依法采取措施保护公司的合法权益。

三、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：熙菱信息本次被冻结的募集资金账户资金金额为 9,467,179.47 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.25%。除该募集资金账户被部分冻结资金外，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《国投证券股份有限公司关于新疆熙菱信息技术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：

邬海波

徐荣健

国投证券股份有限公司

2024年3月27日