

东北证券股份有限公司

关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”、“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的保荐机构，根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，对华维设计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

公司于2021年1月8日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3698号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,371.185万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为9.16元/股，实际募集资金总额为18,887.004万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用1,737.32万元，募集资金净额为17,149.684万元（行使超额配售选择权前）。截至2021年1月25日止，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字[2021]1521号验

资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与东北证券股份有限公司、广发银行股份有限公司南昌高新支行及北京银行南昌西湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金暂时闲置的原因

根据《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司募集资金用于设计服务网络建设项目和设计研发中心建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）投资产品品种

公司部分闲置募集资金可用于购买包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等。

（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，如单笔理财的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的规定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、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，

一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对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。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据全国股转公司的相关规定，披露报告期内现金管理所产生的相关损益情况。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需，风险低，能有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响公司正常经营运行。

六、本次事项履行的决策程序情况及相关意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的日常经营资金需求的前提下，拟利用暂时闲置的1.4亿元募集资金进行现金管理，包括协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔理财的存续期超过股东大会决议有

效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，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、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，在一定期限内，使用额度不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、保荐机构核查意见

经核查，华维设计本次拟使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集

资金进行现金管理的事项已经华维设计第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审批。该事项符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此东北证券对华维设计本次拟用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等的事项无异议。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 
樊刚强


刘雁冰


东北证券股份有限公司
2021年2月10日