

# 国元证券股份有限公司

## 关于科大智能科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）创业板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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能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〔2021〕1177号文核准，科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)向11名特定对象发行人民币普通股(A股)56,480,144股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.08元/股，募集资金总额为人民币62,580.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币61,570.57万元。该募集资金已于2021年8月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0188号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、募集资金投资项目及使用情况

##### （一）募集资金投资项目情况

根据《科大智能科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》募集资金投向，以及由于本次实际募集资金数额（扣除发行费用后募集资金净额为61,570.57万元）少于募投项目拟以募集资金投入金额62,580.00万元，按照项目的轻重缓急等实际情况，公司将其中高端智能装备产业化项目原计划使用募集资金16,620.00万元调整为15,610.57万元（不含利息）；2023年3月10日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途

并永久补充流动资金的议案》，同意终止高端智能装备产业化项目，并将该项目承诺投入资金及利息永久补充流动资金，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	智能换电站产业化项目	14,614.31	12,040.00
2	一二次融合智能成套设备产业化项目	12,095.26	10,250.00
3	5G 通信控制模组及智能终端研发项目	7,011.77	5,670.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
5	永久补充流动资金	15,610.57	15,610.57
合计		<b>67,331.91</b>	<b>61,570.57</b>

## （二）募集资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 35,221.19 万元，募集资金专用账户累计收到利息收入和理财收益（扣除手续费）1,447.48 万元（原“高端智能装备产业化项目”收到利息收入和理财收益（扣除手续费）447.81 万元随该项目承诺投资资金一同转出永久补充流动资金），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额合计为 27,349.05 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	累计投入金额	投资进度
1	智能换电站产业化项目	12,040.00	0.00	0.00%
2	一二次融合智能成套设备产业化项目	10,250.00	1,610.62	15.71%
3	5G 通信控制模组及智能终端研发项目	5,670.00	0.00	0.00%
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	100.00%
5	永久补充流动资金	15,610.57	15,610.57	100.00%
合计		<b>61,570.57</b>	<b>35,221.19</b>	-

## 三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

### （一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在满足募集资金投资项目的资金

需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

## **（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性**

鉴于公司经营发展的资金需求，以及由于募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闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要；同时，本次使用闲置募集资金补充流动资金，按 1 年期贷款市场报价利率（LPR）3.45% 计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担约 517.50 万元（按使用期限 12 个月计算），有效提高了募集资金使用效率并降低了公司财务成本。因此，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具有必要性及合理性。

## **四、使用部分募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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。随着募集资金投资项目的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。公司承诺将严格按照《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》等相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

## **五、相关审核及批准程序**

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经 2024 年 1 月 5 日公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了相关意见。

### **（一）董事会审议情况**

公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

### **（二）监事会审议情况**

公司第五届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。公司监事一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

### **（三）独立董事专门会议审核意见**

经审议，独立董事认为：公司本次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《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》等相关规定。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不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，我们一致同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期前需归还至募集资金专户。

## **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为，公司本次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，该事项已履行必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件关于募集

资金使用决策程序的规定。

因此，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                葛自哲                                  王 凯

国元证券股份有限公司

2024年1月5日