

中信证券股份有限公司

关于创意信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规规定，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，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术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〕2774号）核准，创意信息向特定对象发行股票的募集资金总额人民币728,980,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币8,605,273.18元，实际募集资金净额为人民币720,374,726.82元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2021年10月12日出具了《验资报告》（XYZH/2021CDAA20436）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用计划及使用情况

根据《创意信息技术股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票并在创业板上市之募集说明书（注册稿）》，本次募集资金将投资于：“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”。

创意信息于2023年3月20日召开第五届董事会2023年第一次临时会议，于

2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止使用募集资金继续投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将上述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2024年1月31日止，公司本次募集资金的使用情况如下所示：

项目	金额（万元）
一、2021年10月12日实际募集资金净额	72,037.47
加：募集资金利息收入减除手续费	931.30
加：募集资金购买理财产品收入	752.51
二、募集资金使用	42,147.92
其中：1.智能大数据融合平台项目	12,023.91
2.自主可控数据库升级及产业化应用项目（已终止）	8,527.14
3.5G接入网关键技术产品研发项目（已终止）	7,372.43
4.永久性补充流动资金	14,224.44
三、尚未使用的募集资金余额	31,573.37
减：暂时补充流动资金	31,500.00
四、募集资金专户实际余额	73.37

（三）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年5月29日召开第五届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过33,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2023年5月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-36）。

2024年2月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币31,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-11）。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）基本情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金不超过30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。

（二）合理性和必要性

随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷款解决。因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，按银行1年期贷款基准利率3.45%计算，可为公司减少潜在的利息支出约1,035万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），通过暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。

（三）对公司的影响及承诺

本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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。公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于主营业务相关的生产经营开支，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。

（四）相关批准程序与审核意见

1、董事会审议情况

创意信息于2024年2月26日召开第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

2、监事会审议情况

创意信息于2024年2月26日召开第六届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《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》、《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》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，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。同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

三、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

1、创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第六届董事会2024年第一次临时会议、第六届监事会2024年第一次临时会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《公司章程》《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》等相关规定的要求。

2、创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，中信证券对创意信息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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创意信息技术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》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

叶建中

郭 浩

中信证券股份有限公司

年 月 日