

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于彩讯科技股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”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（2023年8月修订）》《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》等相关规定，对彩讯股份使用暂时闲置募集资金及自有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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意彩讯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〕517号）核准，公司向特定对象发行A股股票44,001,100股，发行价格为11.46元/股，募集资金总额为人民币504,252,606.00元，扣除发行费用人民币11,285,923.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币492,966,682.68元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年5月28日出具了信会师报字〔2021〕第ZA14786号验资报告。

#### 二、募集资金使用情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户相关开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对

募集资金实行专户存储。本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	实际募集资金拟投资金额
1	运营中台建设项目	20,410.37	20,410.37	15,387.36
2	企业协同办公系统项目	18,167.02	18,167.02	13,696.10
3	彩讯云业务产品线研发项目	22,811.55	22,811.55	17,197.60
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	3,015.61
合计		<b>65,388.94</b>	<b>65,388.94</b>	<b>49,296.67</b>

### 三、本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）投资产品品种

闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品。

#### （四）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）实施方式

董事会授权公司财务总监在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部负责组织进行具体实施，并建立投资台账。

#### **（六）现金管理收益的分配**

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施及公司内部管理制度的要求进行管理和使用。

#### **（七）信息披露**

公司将按照《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**

尽管公司在对暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

#### **（二）风险控制措施**

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
- 2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
- 4、公司监事会、独立董事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；

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展。公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司募集资金及自有资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

## 六、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2024年4月14日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使投资决策权并签署相关法律文件。

### （二）监事会审议情况

2024年4月14日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，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用途的情形，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会

同意公司使用不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

## 七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《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(2023 年 12 月修订)》《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(2022 年修订)》等相关规定。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,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,本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

徐石晏

\_\_\_\_\_

任冠蕾

中国国际金融股份有限公司

年 月 日