

国信证券股份有限公司
关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“狄耐克”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《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（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年11月首次向社会公众公开发行人民币普通股3,000.00万股，发行价格24.87元/股，募集资金总额74,610.00万元，扣除发行费用4,979.59万元后的募集资金为69,630.41万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099号）。

本次募集资金净额，公司将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	项目备案	环评备案
1	制造中心升级与产能扩建项目	33,272.23	32,624.66	厦海发投备(2019)306号	厦海环审[2019]166号
2	研发中心升级建设项目	7,871.87	7,778.99	厦海发投备(2018)1号	厦海环审[2019]162号
3	营销及服务网络扩建项目	6,993.45	6,993.45	厦海发投备(2020)101号	-

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	项目备案	环评备案
4	补充流动资金项目	20,313.04	20,313.04	-	-
	合计	68,450.59	67,710.14	-	-

为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2020 年 11 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,865.26 万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额 1,865.26 万元。

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自有资金预先投入金额	拟置换金额
1	制造中心升级与产能扩建项目	33,272.23	32,624.66	1,635.15	1,635.15
2	研发中心升级建设项目	7,871.87	7,778.99	230.11	230.11
3	营销及服务网络扩建项目	6,993.45	6,993.45	-	-
4	补充流动资金项目	20,313.04	20,313.04	-	-
	总计	68,450.59	67,710.14	1,865.26	1,865.26

上述募集资金投资项目先期使用自筹资金情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0623）。

二、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序

2020 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,865.26 万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币1,865.26万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；容诚会

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；募集资金的使用符合本次首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等有关规定。

综上，本保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜。

【以下无正文】

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

金晶磊

王跃先

国信证券股份有限公司

2020年12月3日