

中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入的自筹资金以及
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）2020年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定履行持续督导职责，就雷科防务以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况以及使用闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、对以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的核查

（一）本次非公开募集配套资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准，雷科防务非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 602,399,996.24 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为人民币 591,384,068.60 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2021BJAA200008 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据本公司 2020 年 7 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会通过的《江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，本次募集资金用途如下：

序号	项目	金额（万元）
1	收购爱科特剩余 30% 股权	28,230.00
2	毫米波雷达研发中心建设项目	14,010.00
3	补充流动资金	18,000.00
	合计	60,240.00

（三）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保证收购爱科特剩余 30% 股权交易的顺利实施, 根据与交易对方的协议安排, 在本次非公开募集资金到位之前, 公司已根据协议安排向交易对方支付了现金对价。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(XYZH/2021BJAA200014 号), 经审核, 截至 2021 年 2 月 26 日止, 本公司以自筹资金预先向成都爱科特科技发展有限公司 3 位股东合计支付了 28,230.00 万元。

（四）募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的内部审核情况

公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十九次会议已经审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先支付的现金对价的议案》, 同意公司使用募集资金 28,230.00 万元置换预先支付现金对价的自筹资金。

公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的事项进行了核查, 发表了独立意见, 同意该事项。

（五）保荐机构核查意见

经核查, 本保荐机构认为: 雷科防务本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过, 公司独立董事发表了明确同意意见, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告, 履行了必要的程序, 符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途, 符合本次非公开发行 A 股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。本保荐机构对雷科防务以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。

二、对使用自有闲置资金进行现金管理的事项的核查

（一）本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

近日, 公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元向中国国际金融股份有限公司购买了本金保障型收益凭证产品, 具体情况如下:

1、中金公司指数 A 系列 424 期收益凭证

- (1) 产品名称：中金公司指数 A 系列 424 期收益凭证
- (2) 发行人：中国国际金融股份有限公司
- (3) 产品类型：本金保障型
- (4) 认购金额：1,500 万元
- (5) 收益率（年化）=固定收益率 1%（年化）+浮动收益率（年化）
- (6) 投资收益=投资本金×收益率（年化）×产品期限÷年度计息天数 365 天
- (7) 产品期限：90 天
- (8) 产品计息期间：2021 年 2 月 9 日至 2021 年 5 月 10 日
- (9) 关联关系说明：本次产品购买不构成关联交易。

2、中金公司指数 A 系列 425 期收益凭证

- (1) 产品名称：中金公司指数 A 系列 425 期收益凭证
- (2) 发行人：中国国际金融股份有限公司
- (3) 产品类型：本金保障型
- (4) 认购金额：3,500 万元
- (5) 收益率（年化）=固定收益率 1%（年化）+浮动收益率（年化）
- (6) 投资收益=投资本金×收益率（年化）×产品期限÷年度计息天数 365 天
- (7) 产品期限：90 天
- (8) 产品计息期间：2021 年 2 月 9 日至 2021 年 5 月 10 日
- (9) 关联关系说明：本次产品购买不构成关联交易。

（二）投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

(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) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

（四）相关审核、审批程序

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对上述使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。

（五）保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见。公司上述事项符合《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规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求。本保荐机构对公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金以及使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

杜鹏飞

朱李岑

中信建投证券股份有限公司

年 月 日