

# 东吴证券股份有限公司

## 关于龙利得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

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，现就龙利得使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并出具以下核查报告：

#### 一、龙利得首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859号”文注册，龙利得向社会公开发行人民币普通股（A股）8,650.00万股，发行价格为每股4.64元/股，募集资金总额为40,136.00万元，扣除发行费用4,236.44万元（不含税）后，募集资金净额为35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至龙利得指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

#### 二、募集资金使用计划及使用情况

##### （一）募集资金使用计划

本次公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目	21,000.00	10,000.00
2	配套绿色彩印内包智能制造生产项目	13,560.52	13,560.52
3	研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88
4	归还银行借款、补充流动资金	13,500.00	7,313.16

合 计	53,086.40	35,899.56
-----	-----------	-----------

## （二）募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金监管账户余额包含利息为 9,271.87 万元，具体如下：

序号	项目名称	金额（万元）
1	扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目	5,001.26
2	配套绿色彩印内包智能制造生产项目	431.74
3	研发中心建设项目	3,834.03
4	归还银行借款、补充流动资金	4.84
合 计		9,271.87

## 三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

鉴于公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金，为了提高募集资金的利用率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金管理制度等相关规定，公司拟使用不超过 8,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，自董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。

公司使用部分闲置募集资金暂时补流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。公司已经承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

## 四、已经实施的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，龙利得拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司第四届董事会第五次会议审议通过了相关议案。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

## 五、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：龙利得使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，

公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意的意见。龙利得本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定：1、不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行的情形；2、龙利得已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；3、本次补充流动资金时间不超过十二个月；4、不存在将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形。本保荐机构对龙利得实施该事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于龙利得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》之签署页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_

肖晨荣

\_\_\_\_\_

冯洪锋

东吴证券股份有限公司

年 月 日