

**中信建投证券股份有限公司**

**关于立昂技术股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续  
用于临时补充流动资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“立昂技术”、“公司”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，于 2021 年 7 月 29 日承接了立昂技术前次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的持续督导工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等有关规定和要求，对立昂技术继续使用部分闲置募集资金 11,000 万元临时补充公司流动资金事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

**一、前次使用募集资金临时补充流动资金的情况**

公司于 2020 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2020 年 3 月 20 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 12,000 万元临时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司于 2021 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 11,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

**二、延期归还闲置募集资金的相关说明**

为了解决公司流动资金紧缺，提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司财务费用，公司拟延期归还闲置募集资金 11,000 万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

### 三、募集资金基本情况

#### 1、2019 年度非公开发行股份募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 16,400,589 股，发行价格为 27.06 元/股，募集资金总额为人民币 443,799,938.34 元，扣除各项发行费用 21,985,750.12 元，募集资金净额为人民币 421,814,188.22 元。立信会计师事务所已于 2019 年 4 月 19 日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA12790 号）。

#### 2、募集资金投入使用情况

截至 2022 年 3 月 3 日，募集资金专户账面余额 43,694,116.29 元，具体情况如下：

单位：元

募投资金投资项目	本次募集资金拟投入金额	已投入金额
支付本次交易现金对价	229,860,000.00	51,240,223.78
广纸云数据中心项目	191,954,188.22	221,537,743.62
临时补充流动资金	-	110,000,000.00
合计	421,814,188.22	382,777,967.40

3、延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

(1) 延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的原因

为了满足公司日常经营需要，同时提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定延期归还闲置募集资金 11,000 万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

#### (2) 本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关承诺

本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用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。

#### (3) 延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的合理性和必要性

公司主要从事的数字城市和通信网络技术服务业务板块，目前处在春季项目开工的筹备阶段，需要采购大量施工材料和设备，为保证日常经营稳定，需要增加日常经营资金，目前公司短期借款均为商业性银行借款，财务成本较高。为推动主营业务发展，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用 11,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，预计将为公司减少利息负担约 574.20 万元。

因此，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务经营及发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力。

#### 四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的相关审批程序

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指引》的相关规定，公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的事项经公司第四届董事会第二次会议及公司第四届监事会第二次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议，公司监事会、独立董事及保荐机构需对本事项发表意见。

## 五、核查意见

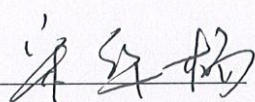
经审慎核查，截至本核查意见出具日，本持续督导机构就本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金事项出具如下结论性意见：

公司拟延期归还闲置募集资金 11,000 万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规对募集资金使用的规范性要求。该事项经公司第四届董事会第二次会议及公司第四届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的法律程序。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

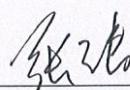
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



宋华杨



张涛

中信建投证券股份有限公司

2022年3月3日

