

中信证券股份有限公司

关于创意信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”、“公司”）向特定对象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》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对公司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，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2774号），创意信息向特定对象发行股票的募集资金总额为728,980,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币8,605,273.18元，募集资金净额为人民币720,374,726.82元。上述募集资金已于2021年10月12日募集到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（XYZH/2021CDAA20436）审验确认。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用计划及使用情况

根据《创意信息技术股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票并在创业板上市之募集说明书（注册稿）》，本次募集资金将投资于“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”。

截至2022年6月30日止，公司尚未使用的募集资金余额为59,219.22万元，具体情况如下所示：

项目	金额（万元）
一、2021年10月12日实际募集资金净额	72,037.47
加：募集资金利息收入减除手续费	363.58
加：募集资金购买理财产品收入	244.20
二、募集资金使用	13,426.04
其中：1.智能大数据融合平台项目	2,043.95
2.自主可控数据库升级及产业化应用项目	6,382.73
3.5G接入网关键技术产品研发项目	4,999.36
三、尚未使用的募集资金余额	59,219.22

（三）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

创意信息于2021年12月3日召开第五届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-76）。

2022年7月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币33,950万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人，详情见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）基本情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。

（二）合理性和必要性

随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷

款解决。因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，按银行 1 年期贷款基准利率 3.7% 计算，可为公司减少潜在的利息支出约 1,850 万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），通过暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。

（三）对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（四）相关批准程序与审核意见

1、董事会审议情况

创意信息于 2022 年 7 月 22 日召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，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。同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

3、独立董事意见

公司独立董事马桦、王雪、熊军对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了如下独立意见：

(1) 本次使用闲置募集资金暂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，在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金的决定有利于解决暂时的流动性需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。

(2) 本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。

(3) 本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《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》等相关规定。

我们作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金不超过 50,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

三、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券认为：

1、创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议、第五届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《公司章程》《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》及《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》等相关规定的要求。

2、创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，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，中信证券对创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创意信息技术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》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

叶建中

郭 浩

中信证券股份有限公司

年 月 日