

民生证券股份有限公司

关于山东卓创资讯股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“卓创资讯”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》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《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》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为29.99元/股，本次发行募集资金总额为44,985.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为38,910.18万元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022JNAA6B0003号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司将与保荐机构民生证券股份有限公司、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、募集资金投资项目情况

根据《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目投资：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	大宗商品大数据平台项目	22,567.65	22,567.65

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)
2	大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目	5,725.05	5,725.05
合计		28,292.70	28,292.70

募集资金投资项目的建设需要一定的周期，目前，公司正有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

(二) 投资额度及期限

公司拟使用不超过（含）人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

(三) 投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

(四) 实施方式

上述事项经董事会审议通过后，还需经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

(五) 信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

(六) 投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、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。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，亦不会影响公司日常资金的正常周转需要，以及不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，为公司和股东谋取更多的投资回报，而且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过(含)35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超

过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，并提请股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币（含）35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（三）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司拟使用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

独立董事一致同意公司使用不超过人民币（含）35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

卓创资讯本次使用暂时闲置募集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，独立董事发表了明确同意意见。公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币（含）35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。公司履行的决策程序符合相关法律法规规定。本保荐机构对卓创资讯本次

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(以下无正文)