

# 中信证券股份有限公司

## 关于广州信邦智能装备股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“信邦智能”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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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，对信邦智能使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表如下意见：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,566,650股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为27.53元，募集资金总额为75,890.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为67,891.98万元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）已于2022年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61200462\_G01号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

2022年7月5日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会

议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金 13,765.27 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 14,177.40 万元，募集资金余额 54,027.48 万元，其中有 45,000 万元暂时闲置募集资金用于购买结构性存款及大额存单，剩余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户。

### **三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况**

#### **（一）投资目的**

由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，募集资金在短期内会出现部分暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司拟进一步合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。

#### **（二）投资额度及期限**

公司将使用不超过人民币 54,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### **（三）投资品种**

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，且不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### **（四）实施方式**

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### **（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。

### **四、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险分析**

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司董事会审议通过后，公司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资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、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。

4、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。

### **五、对公司日常经营的影响**

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获

得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## **六、相关审批程序**

### **（一）董事会审议情况**

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 54,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过后 12 个月内有效。

### **（二）监事会意见**

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及《公司章程》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

## **七、保荐机构意见**

经核查，中信证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已分别经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。上述现金管理事项有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的

正常建设，符合公司和全体股东的利益。公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》等相关法律法规及规章制度的有关规定。

综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于广州信邦智能装备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》之签章页)

保荐代表人签名:           王国威          

王国威

          洪树勤          

洪树勤

