

中信建投证券股份有限公司
关于江苏传智播客教育科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,024.4750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第00007号验资报告。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	IT 职业培训能力拓展项目	28,266.84	14,366.04
2	IT 培训研究院建设项目	11,242.59	14,799.07

合计	39,509.43	29,165.11
----	-----------	-----------

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金具体使用情况详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

（二）募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理产品的额度及期限

为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止。在使用期限内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。

（二）保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施

公司将根据募集资金投资项目的资金需求进度，合理选择安全性高、流动性好、期限适当的现金管理产品并进行认购、赎回安排，不会影响募投项目正常进行，使用期限到期前将及时归还募集资金至专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）现金管理产品品种

公司将严格控制风险，选择期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及国债逆回购等保本型产品），且上述产品不进行质押。

现金管理产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式等，根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。

（四）实施方式

授权公司管理层在使用期限与额度范围内签署相关合同并办理相关事宜。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分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,不会影响募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的收益,为公司和股东谋取更多的回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司拟认购的现金管理产品为安全性高、流动性好的品种,但可能受到宏观经济波动、市场波动等因素的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此现金管理的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司将选择期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好的现金管理产品,及时跟踪现金管理产品进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

2、公司内审部负责资金的使用与保管情况进行审计与监督;

3、公司独立董事、监事会有权对公司现金管理产品的情况进行检查,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相关规定,及时履行信息披露义务。

六、审批程序

(一) 董事会审议

2024 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审议

2024年4月15日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，该事项决策程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。因此，中信建投证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司使用部分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：孔林杰
孔林杰

王玉龙
王玉龙

