

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于深圳市特发服务股份有限公司

### 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”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》《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、法规和规范性文件的规定，对特发服务使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.78元，募集资金总额为人民币46,950.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币43,256.63万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月16日对公司首次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》（天健验字〔2020〕第3-141号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，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、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币8,736.86万元。公司于2021年1月25日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，并于2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,600

万元永久性补充流动资金。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，并于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元永久性补充流动资金。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元永久性补充流动资金。

截至本核查意见出具之日，公司已使用 7,800.00 万元超募资金用于永久性补充流动资金，超募资金余额为 936.86 万元。上述永久补充流动资金事项均已完成。

### 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司首次公开发行股票募集的超募资金总额为 8,736.86 万元，公司拟使用剩余的 936.86 万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 10.72%，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营使用，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

本次永久性补充流动资金不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。结余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

### 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，

在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用人民币 936.86 万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营使用。

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

## 五、相关承诺

1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；

2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。

## 六、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会认为，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用超募资金 936.86 万元用于永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营使用，符合公司实际经营发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用

超募资金 936.86 万元用于永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营使用，符合公司实际经营发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### （三）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，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。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《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》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，独立董事一致同意公司使用超募资金 936.86 万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《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》等相关规定，符合全体股东的利益。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金 936.86 万元用于永久补充流动资金事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市特发服务股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

许 磊

\_\_\_\_\_

周 聪

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日