

# 海通证券股份有限公司关于 武汉联特科技股份有限公司

## 增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称“联特科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对联特科技增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448 号）同意注册，公司首次公开发行股票人民币普通股（A 股）1,802.00 万股，每股发行价为人民币 40.37 元，募集资金总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 65,756.25 万元，募集资金到账时间为 2022 年 9 月 6 日。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00073 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

### 二、募集资金投资项目的情况

根据《武汉联特科技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》”），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	高速光模块及 5G 通信光模块建设项目	37,699.00	37,699.00
2	联特科技研发中心建设项目	15,593.00	15,593.00
3	补充流动资金项目	6,700.00	6,700.00
合计		59,992.00	59,992.00

### 三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

#### （一）现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的。

#### （二）现金管理产品信息

受托机构	产品名称	产品类型	预计年化收益
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列 上海金二值看跌/涨	本金保障型	2.1%-2.4%

闲置募集资金现金管理产品品种：拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品。

上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

上述相关产品品种不涉及《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（2023 年 12 月修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

### **（三）投资额度及期限**

公司拟增加不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金，即将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 8,000 万元（含本数）增加至不超过人民币 13,000 万元（含本数），现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。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。

### **（四）实施方式**

董事会授权董事长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，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。

### **（五）资金来源**

本次进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

### **（六）信息披露**

公司将按照《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(2023 年 12 月修订)》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。

### **（七）关联关系说明**

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## **四、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、公司拟选择安全性高、流动性好的投资品种，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的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

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。

## **（二）风险控制措施**

公司将严格按照《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（2023年12月修订）》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## **五、对公司日常经营的影响**

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表的相关科目。

## **六、履行的程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币8,000万元（含本数）增加至不超过人民币

13,000 万元（含本数），现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权董事长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。

## （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 8,000 万元（含本数）增加至不超过人民币 13,000 万元（含本数），有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合《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（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司本次增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效益、增加股东回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构对公司本次增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
武 苗

\_\_\_\_\_  
张 刚

海通证券股份有限公司

年 月 日