

国海证券股份有限公司

关于深圳科瑞技术股份有限公司调整使用

闲置募集资金和自有资金进行现金管理投资范围的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对科瑞技术调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的事项发表专项意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，科瑞技术面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月23日出具的瑞华验字[2019]48320001号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司披露的招股说明书，公司募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	35,556.09	35,556.09
2	自动化装备及配套建设项目	20,790.00	11,829.54

3	技术中心升级改造项目	5,516.90	5,516.90
4	信息化系统建设项目	3,675.00	3,675.00
合计		65,537.99	56,577.53

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、原使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的审议情况

公司于2019年9月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议以及2019年10月15日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下，使用闲置募集资金不超过人民币40,000.00万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币90,000.00万元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的低风险、流动性好的保本型理财产品，发行主体为商业银行。在上述额度内，可循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-020）。

四、前十二个月公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况

截至本核查意见出具日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币39,500万元，累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币75,400万元，美元300万元。上述未到期余额未超过2019年第二次临时股东大会审批的使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。具体情况如下：

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	理财余额 (万元)
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	红利 3 号存款	红利 3 号按季付息	2018/9/7	2023/9/7（可 随时转让）	4.00%	自有资金	人民币	10,000	-	10,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	红利 3 号存款	红利 3 号按季付息	2019/5/27	2024/5/27 （可随时转 让）	3.92%	自有资金	人民币	5,000	-	5,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	现金账户管理 3 年	一年（含） 以上定制 存款	2019/7/15	2020/7/15 （可随时转 让）	4.00%	自有资金	人民币	3,000	-	3,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	现金账户管理 3 年	一年（含） 以上定制 存款	2019/7/15	2020/7/15 （可随时转 让）	4.00%	自有资金	人民币	5,000	-	5,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	现金账户管理 3 年	一年（含） 以上定制 存款	2019/7/15	2020/7/15 （可随时转 让）	4.00%	自有资金	人民币	2,000	-	2,000
科瑞技术	深圳农村商业银行龙华支行	现金账户管理 3 年	一年（含） 以上定制 存款	2019/10/22	2020/10/22	3.80%	募集资金	人民币	13,200	-	13,200
科瑞技术	交通银行深圳分行科技园支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 12 个月（汇	结构性存款	2019/10/25	2020/10/23	3.65%-3.75 %	募集资金	人民币	12,200	-	12,200

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	理财余额 (万元)
		率挂钩看涨)									
科瑞技术	民生银行深圳 宝安支行	挂钩汇率结构性 存款 (SDGA191315)	保本保证 收益型	2019/10/31	2020/4/30	3.75%	募集资金	人民币	10,000	-	10,000
成都市鹰诺实 业有限公司	成都银行崇州 唐人街支行	成都银行“芙蓉 锦程·日得益” 开放式净值型人 民币理财产品	固定收益 类	2019/9/11	长期	基准利率 3.5%	自有资 金	人民 币	600	-	600
成都市鹰诺实 业有限公司	中国民生银行 崇州支行	民生银行结构性 存款	保本保收 益型	2019/10/23	2020/4/23	3.90%	自有资 金	人民 币	6,000	-	6,000
成都市鹰诺实 业有限公司	招商银行深圳 梅龙支行	招商银行单位大 额存单 2018 年第 2339 期	固定收益 类	2019/12/16	2021/11/7 (可提前支 取)	4.13%	自有资 金	人民 币	2,000	-	2,000
科瑞自动化技 术(苏州)有限 公司	工行苏州工业 园区支行	中国工商银行法 人“添利宝”净 值型理财产品	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	2019/7/19	无固定期限	3.37%	自有资 金	人民 币	400	-	400
科瑞自动化技 术(苏州)有限 公司	中国工商银行 苏州工业园区 支行	中国工商银行法 人“添利宝”净 值型理财产品	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	2019/8/9	无固定期限	3.33%	自有资 金	人民 币	250	-	250

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	理财余额 (万元)
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	中国工商银行苏州工业园区支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2019/8/22	无固定期限	3.34%	自有资金	人民币	450	-	450
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	中国工商银行苏州工业园区支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2019/9/3	无固定期限	3.31%	自有资金	人民币	400	-	400
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2020/1/16	无固定期限	3.21%	自有资金	人民币	200	-	200
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2020/1/16	无固定期限	3.21%	自有资金	人民币	300	-	300
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	固定收益类	2020/1/20	2020/4/20	1.54%-3.90%	自有资金	人民币	7000	7000	0
科瑞技术	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款（SDGA200127）	保证收益型	2020/2/12	2020/5/12	3.75%	自有资金	人民币	1,800	-	1,800

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	理财余额 (万元)
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划	固定收益类	2020/2/18	无固定存续期限	2.80%	自有资金	人民币	2,000	-	2,000
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行万盛街支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款(代码:TH001547)	结构性存款	2020/2/24	2020/5/25	1.35%-3.95%	自有资金	人民币	800	-	800
科瑞技术	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200162)	保证收益型	2020/2/19	2020/5/19	3.75%	募集资金	人民币	1,800	-	1,800
科瑞技术	招商银行深圳科苑支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001508)	结构性存款	2020/2/19	2020/5/19	1.35%或3.75%或3.95%	募集资金	人民币	2,000	-	2,000
科瑞技术	招商银行深圳科苑支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款代码:(TH001508)	结构性存款	2020/2/19	2020/5/19	1.35%或3.75%或3.95%	募集资金	人民币	300	-	300

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	理财余额 (万元)
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	固定收益类	2020/2/25	2020/3/25	1.43%-3.75%	自有资金	人民币	5,000	5000	0
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	固定收益类	2020/2/25	2020/5/25	1.54%-3.90%	自有资金	人民币	2,000	-	2,000
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行挂钩黄金看涨三层区间六个月结构性存款(代码:TH001641)	结构性存款	2020/3/5	2020/9/7	1.55%或3.60%或3.80%	自有资金	人民币	500	-	500
香港科瑞精密有限公司	交通银行香港分行	定期存款1周/自动续存	定期存款	2020/3/13	按周自动续存	1.08%	自有资金	美元	300	-	300
科瑞技术	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200300)	保证收益型	2020/3/18	2020/4/27	0.35%-3.65%	自有资金	人民币	8000	-	8000
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2020/3/20	2020/6/18	1.30%-6.30%	自有资金	人民币	5000	-	5000
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	固定收益类	2020/3/20	2020/6/20	1.54%-3.85%	自有资金	人民币	2300	-	2300
科瑞技术	招商银行深圳科苑支行	招商银行结构性存款	结构性存款	2020/3/20	2020/5/20	1.25%或3.60%或3.80%	自有资金	人民币	3000	-	3000

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来 源	币种	购买 金额 (万 元)	赎回 金额 (万 元)	理财余 额(万 元)
科瑞技术	深圳农村商业 银行上塘支行	深圳农村商业银 行单位大额存单 2020 年第 2 期三 年 J	单位大额 存单	2020/3/27	2023-3-27(可转让)	4.26%	自有资 金	人民 币	1000	-	1000
科瑞技术	深圳农村商业 银行上塘支行	深圳农村商业银 行单位大额存单 2020 年第 2 期三 年 J	单位大额 存单	2020/3/27	2023-3-27(可转让)	4.26%	自有资 金	人民 币	1000	-	1000
科瑞技术	深圳农村商业 银行上塘支行	深圳农村商业银 行单位大额存单 2020 年第 2 期三 年 J	单位大额 存单	2020/3/27	2023-3-27(可转让)	4.26%	自有资 金	人民 币	1000	-	1000
科瑞技术	深圳农村商业 银行上塘支行	深圳农村商业银 行单位大额存单 2020 年第 2 期三 年 J	单位大额 存单	2020/3/27	2023-3-27(可转让)	4.26%	自有资 金	人民 币	1000	-	1000
科瑞技术	深圳农村商业 银行上塘支行	深圳农村商业银 行单位大额存单 2020 年第 2 期三 年 J	单位大额 存单	2020/3/27	2023-3-27(可转让)	4.26%	自有资 金	人民 币	1000	-	1000

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	理财余额 (万元)
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2020/4/2	无固定期限	3.14%	自有资金	人民币	450	-	450
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2020/4/2	无固定期限	3.14%	自有资金	人民币	450	-	450
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	固定收益类	2020/4/3	2020/7/3	1.54%-3.7%	自有资金	人民币	3500	-	3500
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	固定收益类	2020/4/9	2020/7/9	1.54%-3.7%	自有资金	人民币	2000	-	2000
科瑞技术	招商银行深圳科苑支行	招商银行结构性存款	结构性存款	2020-4-17	2020-9-17	1.35%-3.85%	自有资金	人民币	3000	-	3000

注：公司及子公司与上述现金管理产品的发行主体均不存在关联关系。

五、本次调整使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理投资范围的情况

2020年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，为进一步明确闲置募集资金及自有资金进行现金管理的投资范围，拟将闲置募集资金及自有资金现金管理投资范围由原“投资期限不超过12个月的低风险、流动性好的保本型理财产品，发行主体为商业银行”调整为“使用闲置募集资金进行现金管理的投资范围为投资期限不超过12个月的低风险、流动性好的保本型理财产品，发行主体为商业银行、证券公司等金融机构；使用自有资金进行现金管理的投资范围为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品，发行主体为商业银行、证券公司等金融机构，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品”。

本事项尚需提交公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过后12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。

六、本次现金管理的情况

（一）现金管理目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金以及不超过9亿元的自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，使用闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的保本型理财产品，产品发行主体为商业银行、证券公司等金融机构，公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。拟投资的产品须符合以下条件：

（1）低风险，流动性好的保本型理财产品，产品发行主体能够提供保本承诺，不得影响募集资金投资计划正常进行和日常公司运营。

（2）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。

使用自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品，发行主体为商业银行、证券公司等金融机构。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中所规定的风险投资品种。

（四）投资决议有效期

有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（五）实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

七、现金管理的风险及控制措施

尽管现金管理投资的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将采取以下措施控制风险：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理在投资额度内行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（二）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，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。

（三）董事会对投资理财资金 Usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 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）公司将根据监管部门规定，在日常公告及定期报告中按要求披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

八、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

九、本次事项履行的内部决策程序情况

公司本次调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理投资范围事项已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，本次事项还需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大

会审议通过之日起 12 个月内有效。

十、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、科瑞技术本次调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理投资范围的计划和授权已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施；科瑞技术本次调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的投资范围符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、公司在保障正常生产经营资金需求且确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以实现资金的保值增值，提高公司的资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司及全体股东的利益。

综上，国海证券对科瑞技术本次调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的投资范围事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理投资范围的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
 许 超 关建宇

国海证券股份有限公司
年 月 日