

中泰证券股份有限公司关于江苏精研科技股份有限公司

交易事项的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，就精研科技与中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司（以下简称“中国移动常州分公司”）发生的交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次交易基本情况

（一）本次交易概述

为应对日趋激烈的市场竞争，加快公司智能制造计划的实施，公司着力打造 5G 智慧工厂，加强生产工艺流程的自动化改造，并进一步建设数字化制造、数字化运营，实现生产数据的采集、分析，从而提升产品良率和产品质量，降低生产成本和人员管理风险，提高公司的抗风险能力和盈利空间。

中国移动常州分公司正全力推进 5G 网络规模建设和垂直行业拓展，能充分发挥 5G 高速上行、超低时延、专网切片的优势，为企业提供 5G+AI 缺陷检测设备、分级边缘计算（MEC）、边缘云、5G 生产看板、5G 精密设备产线数采、工业互联网平台等应用，协助企业提升生产效率。常州微亿智造科技有限公司（以下简称“微亿科技”）目前为中国移动常州分公司的合格供应商，为中国移动常州分公司提供采用 AI 视觉技术的外观缺陷检测设备。

鉴于公司 5G 智慧工厂的建设需求，公司拟与中国移动常州分公司签署采购合同。

（二）本交易不构成关联交易，公司参考关联交易履程序

中国移动常州分公司不是公司的关联方，本次交易不构成关联交易。

微亿科技为中国移动常州分公司的采用 AI 视觉技术的外观缺陷检测设备的供应商，公司董事潘正颐先生通过常州阿思菲思自动化科技有限公司控制微亿科技 40.99%的股权，并担任微亿科技的董事长、总经理；公司实际控制人之一王明喜先生参股，并担任微亿科技的董事；公司实际控制人之一黄逸超女士参股，并在过去十二个月内曾担任微亿科技的执行董事。因此，公司与微亿科技构成关联关系。

基于谨慎性考虑，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，参考关联交易的要求履行了相应程序。

2020 年 7 月 24 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟签署采购合同的议案》，基于谨慎性原则，董事王明喜、黄逸超、潘正颐回避了本议案的表决，公司独立董事对本次事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不属于重大资产重组，无需相关部门的批准。

二、交易对手方及微亿科技的基本情况

（一）基本情况

1、中国移动常州分公司

公司名称：中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司

统一社会信用代码：91320400714098134K

类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：陈冬生

营业场所：常州市新北区河海中路 82 号

经营范围：基础电信业务（按照《基础电信业务经营许可证》上范围经营）、

增值电信业务（按照《增值电信业务经营许可证》上范围经营）；从事移动通信、IP 电话和互联网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP 电话和互联网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP 电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、设备销售等；出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、互联网设备及其零配件，并提供售后服务；房屋、柜台出租，商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、微亿科技

公司名称：常州微亿智造科技有限公司

住所：常州市钟楼区星港路 58 号二号厂房

法定代表人：潘正颐

注册资本：3008.286 万元人民币

经营范围：自动化装备、光学电子配件、检测仪器、五金配件、机械电子设备、机电产品的研发、技术咨询、生产及销售；智能设备租赁；工业互联网技术、通讯系统、检测软件、智能检测系统的研发、技术咨询；企业管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计合并报表数据）：截至 2019 年 12 月 31 日，微亿科技的总资产为 8,699.86 万元，归属于母公司的净资产为 7,870.67 万元，主营业务收入为 5,795.87 万元，归属于母公司的净利润为 725.88 万元。

（二）与上市公司的关系

中国移动常州分公司与公司不存在关联关系，公司与微亿科技构成关联关系。

（三）履约能力分析

中国移动常州分公司为中国移动通信集团下属公司，信誉良好，履约能力强，在本次交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。

三、交易协议的主要内容和定价政策

（一）交易协议的主要内容

中国移动常州分公司为公司提供智能 AI 外观缺陷检测设备、5G 边缘计算专网、智能工厂 AI 算力管理平台。交易金额为人民币 33,700,000 元（大写：叁仟叁佰柒拾万元整）合同签订后十个工作日内甲方支付合同金额的 30%作为首付款，设备到货安装调试完毕并经初验合格后甲方支付合同金额的 30%，项目竣工验收合格后甲方支付合同金额的 30%，余款 10%甲方在质保期满后支付。

（二）定价政策

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则定价，交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

为提高市场竞争力，公司在上市之初便已提出“智能化制造计划”，本次交易旨在进一步推动智能制造计划的实施，着力打造 5G 智慧工厂，引进先进的自动化设备和设施对公司的生产工艺和生产流程进行优化和改造，便于公司建立快速反应的生产体系，实时监控生产过程，及时对生产工艺参数进行优化和分析，提高产品良率和产品质量，减少人力成本和生产损耗。本次交易符合公司的发展战略，也是公司探索智能智造、打造数字化工厂的一大举措。

公司与中国移动常州分公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

公司与中国移动常州分公司之间的交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

公司与中国移动常州分公司均为独立经营，在资产、业务、人员等方面均互相独立，本次交易对公司的独立性没有影响。

五、本次交易履行的程序

本次交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。本次

交易事项属于公司董事会决策权限，不需要公司股东大会审议。

六、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：精研科技上述交易不构成关联交易，基于谨慎性考虑，公司参考关联交易履行相应程序，符合国家有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，不需要公司股东大会审议，履行了必要的决策程序。本次交易旨在进一步推动智能制造计划的实施，着力打造 5G 智慧工厂，是公司探索智能制造、打造数字化工厂的一大举措，本次交易价格系按照一般商业条款达成，符合公平合理的原则，不存在损害公司和非关联方股东及中小股东利益的行为。

综上所述，中泰证券对精研科技本次交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏精研科技股份有限公司交易事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

陈胜可

李 硕

中泰证券股份有限公司

年 月 日