

西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金之核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为立昂股份有限公司（以下简称“立昂技术”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对立昂技术延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金相关事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的的基本情况

2018年12月29日，中国证监会核发《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2183号），核准立昂技术通过向杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）和广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的沃驰科技100%股权和大一互联100%股权，同时采用询价发行的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金规模预计不超过53,986.00万元。本次募集资金用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目及相关中介费用。

公司本次非公开发行人民币普通股（A股）数量为16,400,589股，发行价格为27.06元/股，募集资金总额为人民币443,799,938.34元，扣除各项发行费用21,985,750.12元，募集资金净额为人民币421,814,188.22元。立信会计师事务所已于2019年4月19日对发行人非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》（信会师报字【2019】第ZA12790号）。

二、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

2019年5月20日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2019年7月2日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期

将归还至募集资金专户。

2020年1月21日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金中合计20,000万元提前归还至募集资金专户。

2020年3月3日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年3月20日2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金12,000万元临时补充流动资金，即首次发行股份募集资金专户（一）1,000万元、非公开发行股份募集资金专户（二）11,000万元。使用期限不超过股东大会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

三、本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的基本情况

（一）本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的计划

公司为了满足公司日常经营需要，同时提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

（二）延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的合理性和必要性

本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金临时补充流动资金期间不进行高风险投资。

公司主要从事的公共安全系统服务和通信网络技术服务业务板块，目前处在春季项目开工的筹备阶段，需要采购大量施工材料和设备，为保证日常经营稳定，需要增加日常经营资金，目前公司短期借款均为商业性银行借款，财务成本较高。为推动主营业务发展，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户（二）。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，为公司减少利息负担约574.20万元。

因此，本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金事项，有利于提

高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务经营及发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力。

四、关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金事项履行的审批程序

（一）董事会与监事会审议情况

公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十九次会议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）独立董事意见

公司延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，符合公司目前实际经营状况，有利于降低公司财务费用及资金成本，满足公司对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司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。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。一致同意公司延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

立昂技术本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金事项经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等法律、法规的要求。

综上，本独立财务顾问同意立昂技术实施上述延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司延期归还
闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：_____

周驰 邹扬

西部证券股份有限公司

年 月 日