

**中信证券股份有限公司**  
**关于广州杰赛科技股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的**  
**核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，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保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对杰赛科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**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”）《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，杰赛科技非公开发行人民币普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。杰赛科技非公开发行人民币普通股（A股）有限售条件股份105,325,838股，发行价格为13.06元/股，并于2021年1月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为1,375,555,444.28元，扣除不含税发行费用12,902,807.04元后，募集资金净额为1,362,652,637.24元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00220号《验资报告》、大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

**二、募集资金投资项目的情况**

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	信息技术服务基地建设项目	40,708.00	40,708.00
2	下一代移动通信产业化项目	45,489.00	38,957.00
3	5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目	6,717.00	5,012.00
4	泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	32,750.00	30,242.00
5	补充流动资金项目	45,081.00	21,398.54
合计		<b>170,745.00</b>	<b>136,317.54</b>

### 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资计划

#### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）投资额度及期限

为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过100,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

#### （三）投资产品品种范围

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，计划投资的产品包括投资期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

#### （四）实施方式

董事会授权公司法定代表人或其授权人在该额度范围内行使现金管理决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立现金管理台账。

## **（五）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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

## **（六）关联关系说明**

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

# **四、投资风险分析及风险控制措施**

## **（一）投资风险**

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势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测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## **（二）风险控制措施**

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行检查监

督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## **五、对公司日常经营的影响**

公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

## **六、履行程序情况**

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，审议程序符合监管要求。

公司独立董事对上述事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。

## **七、保荐机构的核查意见**

保荐机构认为：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，本保荐机构对杰赛科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州杰赛科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
胡璇

  
朱焯辛



2021年4月27日