

五矿证券有限公司

关于广东天亿马信息产业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《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（2020年修订）》等相关规定，对天亿马使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年9月7日出具的《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2937号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,177.80万股，每股发行价格为人民币48.66元。本次公开发行募集资金总额为人民币57,311.75万元，扣除各项发行费用人民币6,285.68万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币51,026.07万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月5日出具了众环验字（2021）0600012号《验资报告》。

为规范募集资金管理，公司第二届董事会第二十三次会议同意公司设立本次发行的募集资金专用账户，对募集资金进行集中管理和使用。具体情况详见2021年11月27日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

二、募集资金投资项目情况

按照《广东天亿马信息产业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》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，根据公司实际经营需要，结合发展战略和发展目标，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将拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	运用募集资金投资
1	智慧城市综合解决方案升级项目	12,572.70	12,572.70
2	大数据应用技术中心建设项目	3,763.60	3,763.60
3	营销服务体系升级建设项目	1,599.85	1,599.85
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		27,936.15	27,936.15

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划、投资项目进度以及超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为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运营的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元的部分暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用

（三）投资品种

公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，将上述资金投资于安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。该等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作其他用途；开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（四）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）信息披露

公司将依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《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、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

五、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产品，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地介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金

使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、公司履行的审议程序

（一）董事会审议程序

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品的额度为不超过人民币 4.5 亿元，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

（二）监事会审议程序

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》：经核查，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定。

（三）独立董事意见

经核查，全体独立董事认为，公司本次进行现金管理有助于提高公司资金使用效率及收益，决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常经营，不存在损害股东利益的情

形。

董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定。

全体独立董事同意公司使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金（含超募资金）管理，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，相关事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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、规范性文件的要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

温波
温 波

宋平
宋 平

