

民生证券股份有限公司关于
广东德生科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，承接公司首次公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对德生科技使用首发闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票3,334万股，每股面值1元，发行价格为每股7.58元，募集资金总额252,717,200.00元。公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额224,717,200.00元，已于2017年10月16日划至公司指定账户。其中承销保荐费对应增值税1,584,905.66元由公司自有资金账户补足，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用等合计12,439,622.64元后，实际募集资金净额为人民币213,862,483.02元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对以上募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017GZA10663）。

公司募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	调整后投资总额(注2)	募集资金承诺投资金额
1	社会保障卡信息化服务平台技术改造	20,239.61	11,053.83
2	信息化服务研发中心技术改造	16,382.97	8,221.58
3	营销及服务网络技术改造	8,443.19	2,225.93（注1）

合计	45,065.77	21,501.34
----	-----------	-----------

注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从 2,110.84 万元调增至 2,225.93 万元，募集资金总额从 21,386.25 万元调增至 21,501.34 万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

注 2：2020 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于 2020 年 7 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造三个项目总投资额从 22,676.00 万元调整至 45,065.77 万元，建设完成期变更为 2022 年 12 月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额
1	社会保障卡信息化服务平台技术改造	11,053.83	9,892.03
2	信息化服务研发中心技术改造	8,221.58	7,548.64
3	营销及服务网络技术改造	2,225.93	1,783.16
合计		21,501.34	19,223.83

截至本核查意见出具日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截至本核查意见出具日，尚未使用募集资金账户余额为 3,629.37 万元（含扣除手续费的利息收入等）。募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	截止日余额
------	------	-------

招商银行股份有限公司广州高新支行	120918117410201	1,742.02
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050159004300002515	1,303.72
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050159004300002516	583.62
合 计		3,629.37

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内募集资金将会出现闲置，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，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前提下，拟使用不超过3,600万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限为公司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用账户。

四、对公司的影响

为提高公司募集资金使用效率，满足公司居民服务“一卡通”业务量不断增长对流动资金的需求，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期贷款利率测算，预计节约财务费用150万元。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；上述募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

五、履行的相关决策程序

公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意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前提下，使用不超过3,600万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。以上事项已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

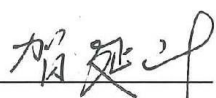
德生科技本次计划使用不超过 3,600 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项，已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司主营业务相关的生产经营活动，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，民生证券对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



贺延峰



卢蓉蓉

