

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

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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（2022年修订）》等相关规定，对天亿马使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）同意注册，并经深圳证券交易所同意，天亿马获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,778,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币48.66元/股，每股发行价格为人民币48.66元，股款以人民币缴足，计人民币573,117,480.00元，扣除承销保荐费用、审计验资费用、律师费用、发行登记费以及其他交易费用合计人民币62,856,828.00元后，募集资金净额为510,260,652.00元。上述资金于2021年11月5日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2021）0600012号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及其拟使用募集资金投入的金额如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资金额
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
总 计		27,936.15	27,936.15

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 51,026.07 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分募集资金为 23,089.92 万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券业监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序和相关意见

公司于 2022 年 8 月 2 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金，公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，天亿马本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，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股东利益的情形，符合全体股东的利益；本次超募资金使用计划已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》对募集资金使用的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（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超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____

温 波

宋 平

五矿证券有限公司

2022 年 8 月 2 日