

# 海通证券股份有限公司

## 关于杭州山科智能科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“山科智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》“证监许可[2020]2123号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由海通证券采用由主承销商余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票1,700万股，发行价为每股人民币33.46元，共计募集资金56,882.00万元，扣除承销和保荐费用3,945.04万元后的募集资金为52,936.96万元，已由主承销商海通证券于2020年9月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,066.20万元后，公司本次募集资金净额为50,870.76万元，其中超额募集资金为20,270.76万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6085号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

##### （二）募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
年产 200 万套智能传感器项目	22,704.00	19,000.00	2016-330110-39-03-034022-000
技术研发中心项目	3,100.00	3,100.00	滨发改金融[2020]019 号
信息化建设项目	3,000.00	3,000.00	滨发改金融[2020]021 号
营销网络建设项目	2,000.00	2,000.00	滨发改金融[2020]020 号
补充流动资金	3,500.00	3,500.00	--
<b>合计</b>	<b>34,304.00</b>	<b>30,600.00</b>	--

截至2022年6月30日，公司募集资金尚未投入使用的余额为22,662.74万元，结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金专户余额在短期内存在一定的闲置情况。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，以提高募集资金的使用效率。

## 二、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

公司于2020年9月29日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币3.6亿元（含3.6亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，该额度自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司于2021年8月25日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为18,300.00万元。

### 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### （二）投资品种及安全性

公司拟购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，暂时闲置募集资金及自有资金投资的产品须符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；
- 3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### （三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行现金管理，有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### （四）实施方式

根据公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。该授权自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。

#### **（五）信息披露**

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展情况。

#### **（六）关联关系说明**

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

### **四、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

1、虽然理财产品都经过严格的评估，公司拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，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以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期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与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进行监督与检查，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，做好相关信息披露工作。

### **（三）对公司日常经营的影响**

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

## **五、相关审核、批准程序及意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司于2022年8月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。

本次使用部分闲置募集及自有资金进行现金管理事项需提交股东大会审议。

上述现金管理资金使用期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## **（二）监事会审议意见**

2022 年 8 月 17 日，公司第三届监事会第八会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内。

## **（三）独立董事意见**

独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行现金管理，经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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股票上市规则》、《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》等规范性文件的有关规定。在保证公司正常经营资金需求的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司及子公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

同意公司将使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行现金管理。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及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，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（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
朱 楨

\_\_\_\_\_  
赵慧怡

海通证券股份有限公司

年 月 日