

招商证券股份有限公司

关于中安科股份有限公司使用闲置募集资金

暂时补充流动资金未及时归还的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中安科股份有限公司（以下简称“中安科”或“上市公司”）重大资产重组持续督导的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关规定，对中安科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未及时归还的事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1393号文核准，中安科以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）131,994,459股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.22元/股，募集资金总额为人民币952,999,993.98元。承销机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2015年1月20日将募集资金净额人民币933,939,994.10元（募集资金总额扣除承销费用人民币19,059,999.88元）汇入上市公司开立的募集资金专户，并由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]48340013号《验资报告》进行审验。

（二）募集资金存放情况

为规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及上市公司《募集资金管理办法》等规定，2015年2月13日，上市公司、上市公司子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）、招商证券分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协

议》（以下简称“协议”）。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）上市公司募集资金账户的基本情况

开户行	账号	金额（人民币元）	账户情况
上海银行股份有限公司 漕宝路支行	0300***5273	59,069.52	账户被冻结
上海浦东发展银行上海 分行	9702*****4594	49.89	账户被冻结
中国光大银行股份有限 公司上海外滩支行	3661*****2475	511.72	账户被冻结
合计		59,631.13	

截至核查意见出具之日，上市公司募集资金账户余额合计 59,631.13 元。上市公司募集资金银行专户已被冻结。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据上市公司第八届董事会第十四次会议、2014 年第一次股东大会决议及上市公司实际募集资金净额，上市公司配套募集资金将用于如下项目：

序号	项目	预计募集资金投入金额 （万元）	实际募集资金投入金额 （万元）
1	城市级安全系统工程建设资金	61,789.53	59,883.53
2	安防系统集成常规投标项目资金	30,000.00	30,000.00
3	平安城市智能信息化项目	3,510.47	3,510.47
合计		95,300.00	93,394.00

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。

三、前次补充流动资金无法按期归还募集资金的原因

2021 年 9 月 9 日，经中安科第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，中安科以 3,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自该次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 9 月 9 日，上市公司尚未将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

根据中安科出具的书面说明，因其涉及前次非公开发行股票开设的募集资金专户已全部被冻结，募集资金存在归还后被冻结或划转的风险。公司正在积极与债权人协调，争取早日解除募集资金账户的冻结。

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问对公司募集资金的使用以及未能按期归还募集资金的原因进行了核查，取得了公司募集资金账户的银行对账单、募集资金使用情况的相关公告等相关材料。独立财务顾问在知悉中安科暂时无法归还用于补充流动资金的募集资金后，即刻与中安科相关人员进行沟通，督促提醒上市公司按期归还募集资金。随后曾多次以邮件、电话相关事项负责人的形式提醒及要求中安科尽快归还，敦促公司严格按照法律法规的要求执行。但根据公司反馈，公司目前募集资金专户已全部被冻结，无法按期归还募集资金。独立财务顾问将持续跟进并督促公司尽早归还募集资金。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中安科股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未及时归还的核查意见》之盖章页）

财务顾问主办人：



孙 坚



汤 玮



2022 年 9 月 9 日