

中信建投证券股份有限公司

关于苏交科集团股份有限公司

调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）向特定对象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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，中信建投证券就苏交科拟调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、本次额度调整背景

公司于2021年9月13日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过9,600万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

公司于2021年12月14日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于2021年12月30日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在已使用9,600万元人民币的闲置自有资金进行投资理财的情况下，再次使用不超过100,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

鉴于公司目前财务状况稳健，经营情况良好，为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟调整闲置自有资金理财总额度为不超过160,000万元（含公司目前已购买的但尚未到期的109,600万元理财），有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。

二、调整后投资理财产品基本情况

（一）投资目的

在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，根据公司目前

生产经营资金需求情况，为进一步提升公司自有闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值，公司拟调整闲置自有资金理财总额度为不超过 160,000 万元（含公司目前已购买的但尚未到期的 109,600 万元理财），有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。

（二）投资产品及风险等级说明

1、理财产品种类

（1）银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且预计收益较稳定的理财产品。

（2）券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但预计收益较高。

（3）信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险但预计收益较高。

（4）其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募、私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但预计收益较高。

2、理财产品风险等级说明

理财产品一般划分为五个风险等级，分别是 R1、R2、R3、R4 和 R5。

R1 代表低风险，它表示该理财产品保证本金的完全偿付，产品收益随投资表现变动，很少受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。该级别产品主要投资于高信用等级债券（如国债）、货币市场等低风险金融产品。

R2 代表中低风险，它表示该理财产品不保证本金的偿付，但本金风险相对较小，收益浮动相对可控。该级别产品主要投资于债券、同业存放等低波动性金融产品。

R3 代表中风险，它表示该理财产品不保证本金的偿付，具有一定的本金风险，收益浮动且有一定波动。该级别产品资金投资范围扩大，除了可以投资债券、同业存放等低波动性金融产品外，还可投资于股票、商品、外汇等高波动性金融产品，后者投资比例不超过 30%。

R4 代表中高风险，它表示该理财产品不保证本金的偿付，本金风险较大，收益浮动且波动较大，投资很容易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。

该级别产品投资于股票、商品、外汇等高波动性金融产品的比例可超过 30%。

R5 代表高风险，它表示该理财产品不保证本金的偿付，本金风险极大，收益浮动且波动极大，只适合抗风险能力非常强的投资者。该级别产品可完全投资于股票、外汇、商品等各类高波动性的金融产品。

公司计划本次投资的产品选择风险范围为：R3 及 R3 以上产品不超过总投资金额的 60%；其中，R3 以上产品不超过总投资金额的 10%。

（三）投资额度及期限

公司使用不超过 160,000 万元人民币（含公司目前已购买的但尚未到期的 109,600 万元理财）的闲置自有资金购买上述投资产品，自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）资金来源

公司自有资金。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限、收益和双方的权利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会可以对投资理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营活动的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2023年1月8日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，调整闲置自有资金理财总额度为不超过160,000万元（含公司目前已购买的但尚未到期的109,600万元理财），有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会审核后认为：公司目前财务状况稳健，经营情况良好，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟调整闲置自有资金理财总额度为不超过160,000万元（含公司目前已购买的但尚未到期的109,600万元理财），可以进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，同意此议案。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在有效控制风险的前提下，公司拟调整闲置自有资金理财总额度为不超过160,000万元（含公司目前已购买的但尚未到期的109,600万元理财），可以进一步提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意此议案。

六、风险提示

公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财的产品范围包括有一定风险但预计收益较高的浮动收益型、固定收益型理财等产品，受金融市场宏观经济、市场波动等影响，投资收益存在一定的不可预期风险。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司拟调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。该事项符合《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》及公司《证券投资管理制度》等相关规定。公司在保障生产经营所需资金和保证自有资金安全及有效控制风险的前提下，调整闲置自有资金理财总额度有利于进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。保荐机构对苏交科本次调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度事项无异议。

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于苏交科集团股份有限公司调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

谭永丰

赵 龙

中信建投证券股份有限公司

2023年1月9日