

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”、“公司”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，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》、《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，对杰恩设计使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022年1月6日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年1月6日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10009号），截至2022年1月6日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为14,981,273股，发行价格为16.02元/股，实际募集资金总额为人民币239,999,993.46元，扣除本次发行费用人民币5,830,255.19元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币234,169,738.27元，其中：新增股本人民币14,981,273.00元，资本公积人民币219,188,465.27元。

二、募集资金使用情况

（一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

截至2022年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币12,895,510.16元。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）就以募集资金置

换已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛A核字[2022]4号）。根据《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上市公司规范运作指引》等相关规定的编制要求，公司于2022年4月22日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，会议均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币12,895,510.16元。

（二）募集资金永久补充流动资金的情况

杰恩设计2020年度向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币234,169,738.27元，用于数字化设计云平台建设项目、装配式内装设计研发中心建设项目、城市更新设计研发中心建设项目和补充流动资金。其中，补充流动资金项目投入金额为24,175,720.76元。

截至本核查意见出具日，募集资金专用账户中24,192,646.18元（含利息）的补充流动资金已转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。具体情况如下：

1、拟投资的产品须满足以下条件：

（1）期限不超过12个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；

（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（4）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

2、投资产品额度及期限

公司拟使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个产品使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。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。

3、决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。

4、实施方式

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资需提请股东大会审议批准，在上述投资额度和期限范围内，授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

四、过去十二月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	到期日	产品类型	预期年 化收益 率%	资金来 源	是否到 期赎回
中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 09744期	4,000	2022/8/22	保本浮 动收益	2.95	募集资 金	是
招商银行 股份有限 公司	招商银行点金 系列看跌两层 区间92天结构 性存款	4,000	2022/8/26	结构性 存款	3.00	募集资 金	是
宁波银行 股份有限 公司	2022年单位结 构性存款 228231	2,000	2022/12/21	保本浮 动型	3.40	募集资 金	是
中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 12288期 -C22PZ0104	4,000	2023/2/7	保本浮 动收益	3.05	募集资 金	是
招商银行 股份有限	招商银行点金 系列看涨两层	4,000	2023/2/14	结构性 存款	2.85	募集资 金	是

受托方	产品名称	金额 (万元)	到期日	产品类型	预期年 化收益 率%	资金来 源	是否到 期赎回
公司	区间92天结构性存款 NSZ03731						
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 237034	2,000	2023/7/11	保本浮动型	1.00/ 3.15	募集资金	否
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13750-C23X90123	9,000	2023/5/11	保本浮动收益型	1.30/ 2.80/ 3.20	募集资金	否
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款 NSZ04347	3,000	2023/5/5	结构性存款	1.85/ 2.70	募集资金	否
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间22天结构性存款 NSZ04369	1,000	2023/3/31	结构性存款	2.70	募集资金	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款 NSZ04655	1,000	2023/4/26	结构性存款	1.85/ 2.55	募集资金	否

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、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。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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、独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，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有关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

七、履行的程序和相关意见

2023年4月21日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同时，公司独立董事对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：杰恩设计本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对杰恩设计本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：_____ 秦琳 _____ 滕强

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日