

## 长江证券承销保荐有限公司

### 关于品茗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及追认 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为品茗科技股份有限公司（以下简称“品茗科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就品茗科技使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，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《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,360.00万股，募集资金总额为人民币680,680,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币606,361,037.87元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月24日出具了天职业字[2021]15394号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金 金额(万元)
1	AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	16,638.03	16,638.03
2	智慧工地整体解决方案研发项目	15,299.51	15,299.51
3	软件升级改造项目	14,728.86	14,728.86
4	营销服务平台建设项目	6,422.92	6,422.92
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		59,089.32	59,089.32

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的建设进度,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

### 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

#### (一) 投资目的

为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高公司收益。

#### (二) 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。

#### (三) 投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

#### (四) 实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内,行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,具体事宜由财务部负责组织实施。

## （五）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

## （六）追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。授权期间因工作人员操作失误，致募集资金用于现金管理余额达32,500万元，超出授权额度2,500万元；至2022年9月22日，公司陆续赎回部分理财产品，现金管理余额降至23,000万元。之后公司募集资金现金管理一直在授权额度内。具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额（元）	起息日	是否赎回	收益率
1	杭州银行江城支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-7-11	是	3.02%

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对授权期内存在超额使用闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。

## 四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

## 五、风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的、有

保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），投资风险较小，在企业可控范围之内。

2、独立董事、监事会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。

3、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

## **六、程序履行情况及相关意见**

### **（一）相关审议决策程序**

公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

### **（二）独立董事意见**

在确保募集资金安全，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，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。本次事项审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并同意对公司在授权期内存在的超额使用募集资金进行现金管理的行为予以追认。

### **（三）监事会意见**

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定

的投资效益，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理并同意对公司在授权期内存在的超额使用募集资金进行现金管理的行为予以追认。

## 七、保荐机构意见

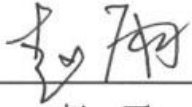
经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于品茗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分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：

  
赵 雨

  
伍俊杰

长江证券承销保荐有限公司

2023年4月24日

