

天风证券股份有限公司

关于协创数据技术股份有限公司部分募集资金投资项目

增加实施主体及募集资金专户的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）2022年度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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013号）公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票37,243,264股，每股面值1.00元，每股发行价19.30元，募集资金总额为718,794,995.20元，扣除发行费用9,544,047.10元（不含增值税）后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。

（二）募集资金投资项目基本情况

根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本

次向特定对象发行募集资金总额不超过 71,879.50 万元,募集资金扣除发行费用后的净额计划用于下述项目:

单位: 万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目	22,638.53	20,544.50
2	东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目	13,325.26	11,753.40
3	协创数据智慧工厂建设项目	32,227.68	24,730.00
4	协创数据深圳研发中心建设项目	14,949.60	6,051.60
5	补充流动资金项目	8,800.00	8,800.00
合计		91,941.06	71,879.50

注:扣除本次发行费用后,上述“补充流动资金项目”拟投入募集资金金额为 7,845.60 万元。

二、部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的情况

公司募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”原实施主体为公司及公司深圳盐田分公司,为满足募集资金投资项目的实际开展需要,保障募集资金投资项目的实施进度,公司拟在深圳市盐田区设立协创数据技术股份有限公司保税区分公司(以下简称“协创数据保税区分公司”),并将其作为“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体。具体情况如下:

募集资金投资项目名称	实施主体(本次新增前)	实施主体(本次新增后)
协创数据智慧工厂建设项目	协创数据 协创数据深圳盐田分公司	协创数据 协创数据深圳盐田分公司 协创数据保税区分公司

本次增加募集资金投资项目实施主体,不改变募集资金的用途及实施方式,也不改变募集资金投向。

公司将根据募集资金管理的要求,为本次募集资金投资项目新增的实施主体开立募集资金专项账户。为确保募集资金的规范管理和使用,保障募集资金投资项目的实施效率,由公司董事会授权公司经营管理层办理与本次增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的相关事宜,包括但不限于确定及签署新设立募集资金专项账户的相关协议及文件、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协

议，并根据“协创数据智慧工厂建设项目”的实施进度分阶段由公司以借款的方式由原募集资金专项账户转入本次新设募集资金专项账户等相关事项。

三、新增实施主体的基本情况

1、分公司名称：协创数据技术股份有限公司保税区分公司

2、分公司类型：股份有限公司分公司

3、分公司负责人：耿四化

4、分公司经营场所：广东省深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道 15 号盐田综合保税区北片区盐田港现代物流中心 C1 栋 1001-1003

5、主营业务：物联网设备制造与销售，通信设备制造与销售，计算机软硬件及外围设备制造与销售；存储产品销售以及数据处理和存储支持服务、云计算设备制造及销售。

6、分公司经营范围：非居住房地产租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备制造；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述新增的募集资金投资项目实施主体为公司拟设立的分公司，该分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

四、本次新增募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的原因及对公司的影响

为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司拟设立协创数据保税区分公司并将其作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户。

本次新增募集资金投资项目实施主体及募集资金专户，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金的投向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目造成实质性影响，有利于充分发挥各实施主体的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

新增募集资金投资项目实施主体系公司分公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，本次新增实施主体及募集资金专户事项不会对公司财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《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》等相关规定及公司制定的《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会审议情况及意见

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专户事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会审议情况及意见

2023年12月18日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，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》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：_____

何朝丹 张兴旺

天风证券股份有限公司

2023 年 12 月 18 日