

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于深圳市财富趋势科技股份有限公司**  
**追认使用部分闲置募集资金进行现金管理**  
**的核查意见**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商），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，就财富趋势追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了认真审慎的核查，并发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

2019年12月9日，财富趋势首次公开发行股票获上海证券交易所科创板上市委员会审核同意。2020年3月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号），同意财富趋势首次公开发行股票的注册申请。

财富趋势于2020年4月公开发行1,667.00万股普通股股票，发行价格为人民币107.41元/股，募集资金总额人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元，募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕010013号）。

**二、募集资金投资情况**

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金主要用于“通达信开放式人工智能平台项目”、“通达信可视化金融研究终端项目”、“通达信专业投资交易平台项目”和“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”，具体情况如下：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)
1	通达信开放式人工智能平台项目	20,183.62
2	通达信可视化金融研究终端项目	32,230.87
3	通达信专业投资交易平台项目	16,240.90
4	通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	9,143.85
合计		<b>77,799.24</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

### 三、公司前次闲置募集资金进行现金管理的审议情况

公司于2023年2月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币140,000万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权董事长（总经理）行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### 四、本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司自查发现，在实际现金管理工作中，公司为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目使用计划正常进行及资金安全的前提下，在以前年度购买银行大额存单未到期也未转让处理的情况下，超额购买银行结构性存款的情况。由于公司相关人员对本授权期滚动使用额度的理解偏差，存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议授权额度的情况，截至2023年12月31日超出额度1,000.00万元。具体情况如下：

单位：万元

时间	募集资金现金管理金额					超额金额
	结构性存款	大额存单	定期存款	券商收益凭证	合计	

2023年12月31日	66,000.00	11,000.00	47,000.00	17,000.00	141,000.00	1,000.00
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------

2023年2月28日至2024年2月27日公司超额购买的银行结构性存款虽然在形式上属于保本产品，但仍具备一定的理财属性，基于谨慎性原则，公司拟就超出部分进行追认。

2024年3月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析；将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并督促证券部对公司主要管理人员就募集资金现金管理的相关法律法规进行培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识、风险意识，确保未来不再有类似事项发生。

## 五、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、定期存款和大额存单、收益凭证等是在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的结构性存款、定期存款和大额存单、收益凭证属于保本型产品，到期后本金和产生的收益将归还至募集专户。未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

## 六、相关审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对前期超额闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

### （二）监事会审议情况

公司于2024年3月28日召开公司第五届监事会第十一次会议审议通过了

《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，公司监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。综上，公司监事会同意对上述募集资金进行现金管理的事项进行追认。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形。上述业务系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，未损害公司和全体股东的利益。

公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签章页)

保荐代表人：



刘卫宾



王建龙

