

中国国际金融股份有限公司

关于华勤技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤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〔2023〕1340号），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72,425,241股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币573,068.36万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月3日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000471号），验证募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。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、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、前次调整的相关情况，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资方向	投资总额	拟使用募集资金金额
1	瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目	270,648.96	140,147.58
2	南昌笔电智能生产线改扩建项目	40,194.36	40,194.36
3	上海新兴技术研发中心项目	150,149.55	150,149.55
4	华勤丝路总部项目	99,883.27	79,127.08
5	华勤技术无锡研发中心二期	51,625.00	45,705.84
6	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
7	面向 AI PC 的新一代笔电及配套技术研发项目	48,403.01	34,675.59
合计		720,904.15	550,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。截至2024年6月30日，公司已使用募集资金265,674.24万元（不含发行承销费及已置换的支付发行费用的自筹资金），尚有311,225.45万元募集资金（含已收到的利息收益）待后续使用。

二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，预计募集资金在短期内将出现暂时部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益，具体情况如下：

（一）现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过 250,000 万元（含）的募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。暂时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。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的期限不超过 12 个月（含）的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体办理实施相关事项并签署相关文件。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，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波动的影响；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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的进展，不会影响公司主营业务的正常开展，公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司主动对募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

五、公告前 12 个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理（含本次）的情况

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	购买金额	到期情况
中信银行股份有限公司上海分行营业部	定期存款	定期存款	2023/8/31	2024/8/31	20,000.00	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 23JG6484 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	2023/9/4	2024/9/4	40,000.00	未到期
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/9/6	2023/12/6	9,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16291 期	结构性存款	2023/9/7	2024/6/3	20,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	定期存款	定期存款	2023/9/7	2024/9/7	50,000.00	未到期
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2023/9/14	2023/11/16	40,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业部	定期存款	定期存款	2023/9/15	2024/3/15	10,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16333 期	结构性存款	2023/9/22	2024/3/19	10,000.00	已全部赎回并取得投资收益
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 23JG3473 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	2023/10/13	2024/1/12	6,500.00	已全部赎回并取得投资收益
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款	结构性存款	2023/10/17	2023/10/31	10,000.00	已全部赎回并取得投资收益
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/10/17	2024/1/16	5,000.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2023/10/19	2024/1/16	10,000.00	已全部赎回并取得投资收益
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/10/27	2024/1/26	1,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	定期存款	定期存款	2023/11/6	2024/5/6	35,000.00	已全部赎回并取得投资收益

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	购买金额	到期情况
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	七天通知存款	七天通知存款	2023/11/6	2024/7/1	12,000.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2023/11/27	2023/12/18	13,000.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2023/11/27	2024/3/4	17,000.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2023/11/27	2024/2/23	20,000.00	已全部赎回并取得投资收益
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	结构性存款	2023/12/6	2023/12/27	9,000.00	已全部赎回并取得投资收益
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/12/13	2024/3/13	8,000.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2023/12/28	2024/3/28	10,000.00	已全部赎回并取得投资收益
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3009 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/1/15	2024/4/15	5,000.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/1/22	2024/4/22	10,000.00	已全部赎回并取得投资收益
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨三层区间 95 天结构性存款	结构性存款	2024/1/26	2024/4/30	4,000.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/2/26	2024/3/18	20,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业部	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10320 期	结构性存款	2024/3/2	2024/7/5	13,000.00	已全部赎回并取得投资收益
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 22 天结构性存款	结构性存款	2024/3/6	2024/3/28	4,000.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2024/3/7	2024/5/9	18,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16597 期	结构性存款	2024/3/16	2024/6/14	10,000.00	已全部赎回并取得投资收益

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	购买金额	到期情况
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/3/21	2024/6/20	20,000.00	已全部赎回并取得投资收益
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨三层区间 92天 结构性存款	结构性存款	2024/3/26	2024/6/26	6,500.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/4/1	2024/4/22	10,000.00	已全部赎回并取得投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/4/25	2024/7/25	20,000.00	已全部赎回并取得投资收益
上海浦东发展银行股份有限公司东莞 松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3251 期(1个月 早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/5/6	2024/6/6	5,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中国工商银行股份有限公司东莞松山 湖支行	定期存款	定期存款	2024/5/6	2024/11/6	35,000.00	未到期
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 22天 结构性存款	结构性存款	2024/5/8	2024/5/30	8,000.00	已全部赎回并取得投资收益
上海浦东发展银行股份有限公司东莞 松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3278 期(16天看 涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/5/15	2024/5/31	3,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业 部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16713 期	结构性存款	2024/6/1	2024/7/1	3,000.00	已全部赎回并取得投资收益
上海浦东发展银行股份有限公司东莞 松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3305 期(月月滚 利 2 期特供款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/6/3	2024/6/28	3,000.00	已全部赎回并取得投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业 部	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10336 期	结构性存款	2024/6/6	2024/9/5	20,000.00	未到期
中信银行股份有限公司上海分行营业 部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16740 期	结构性存款	2024/6/15	2024/9/14	10,000.00	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司东莞 松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3317 期(1个月 早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/6/17	2024/7/17	1,000.00	已全部赎回并取得投资收益
上海浦东发展银行股份有限公司东莞 松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3317 期(1个月 早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/6/17	2024/7/17	2,000.00	已全部赎回并取得投资收益
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 31天 结构性存款	结构性存款	2024/6/17	2024/7/18	7,000.00	已全部赎回并取得投资收益

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	购买金额	到期情况
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/6/18	2024/9/18	15,000.00	未到期
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间31天 结构性存款	结构性存款	2024/6/28	2024/7/29	6,000.00	已全部赎回并取得 投资收益
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 101天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/7/1	2024/10/10	18,000.00	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司东莞 松山湖科技支行	利多多公司稳利24JG5958期(三层看 涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/7/1	2024/7/29	2,000.00	已全部赎回并取得 投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业 部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16791期	结构性存款	2024/7/3	2024/10/9	3,000.00	未到期
中信银行股份有限公司上海分行营业 部	定期存款	定期存款	2024/7/5	2024/7/9	3,000.00	已全部赎回并取得 投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业 部	大额存单	大额存单	2024/7/5	2024/8/5	2,500.00	已全部赎回并取得 投资收益
中信银行股份有限公司上海分行营业 部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16795期	结构性存款	2024/7/6	2024/10/12	3,000.00	未到期
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/8/1	2024/8/30	13,000.00	未到期
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间28天 结构性存款	结构性存款	2024/8/2	2024/8/30	12,000.00	未到期

注：将闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），不会影响募集资金投资计划正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。

截至本核查意见出具之日，公司滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为239,000.00万元，公司暂时闲置募集资金进行现金管理期间不存在超过公司董事会前次及本次审议批准的授权额度的情形，亦不存在超出公司董事会前次及本次审议批准的授权期限的情形。

六、公司审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 250,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。本议案无需提交股东大会审议。

（二）专项意见

监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 250,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意上述事项。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次计划使用部分暂时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，公司履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《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》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

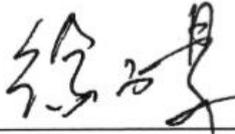
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



赵欢



徐石晏

