

华泰联合证券有限责任公司

**关于神宇通信科技股份公司使用暂时闲置募集资金和自有
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”或“保荐人”）作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，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》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》等有关规定，对神宇股份使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。募集资金总额500,000,000.00元，扣除相关发行费用6,892,168.98元（不含税），实际募集资金净额为493,107,831.02元。募集资金已于2025年12月17日汇入公司指定账户内，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2025]45394号《验资报告》。

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与中信银行股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智能领域数据线建设项目	50,426.42	50,000.00
	合计	50,426.42	50,000.00

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）进行现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（二）额度及期限

1、闲置募集资金

公司拟使用不超过 3.9 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。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。

2、自有资金

公司拟使用不超过 4.8 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

1、闲置募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、自有资金

在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），公司投资产品不得质押。

（四）决议有效期

自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

（六）资金来源及收益分配方式

公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理所产生的收益归公司所有。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

（八）关联关系

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

四、审议程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

1、闲置募集资金

2025年12月31日，公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，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》，审计委员会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等相关要求，同意公司本次使用募集资金进行现金管理的相关事项。

2、自有资金

2025年12月31日，公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：本次使用自有资金进行现金管理，提高了公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等相关要求，同意公司本次使用自有资金进行现金管理的相关事项。

(二) 董事会审议情况

1、闲置募集资金

2026年1月5日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证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，拟使用额度不超过人民币3.9亿元（含本数）的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、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度签署相关合

同及文件。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。本事项尚需提交公司股东会审议。

2、自有资金

2026年1月5日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过4.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。本事项尚需提交公司股东会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，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；
- 2、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；
- 3、相关工作人员的操作及监控风险。

（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、资金运作能力强的主体所发行的产品；
- 2、公司财务部建立投资台账，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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、公司审计委员会、独立董事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；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：神宇股份本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；神宇股份本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项，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投资项目的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对神宇股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的事项无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

吕复星

李 骏

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 1 月 6 日