

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳精智达技术股份有限公司

参与投资设立投资基金暨关联交易的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰海通”）作为正在履行深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司参与设立投资基金暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、拟合作投资暨关联交易概述

（一）拟合作投资的基本概况

1、共同投资设立合资公司

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”或“公司”）或公司全资子公司拟与关联方深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源时代”或“基金管理人”）的全资子公司常州清源时代投资管理有限公司及其他合伙人（以下统称“合作方”），共同设立创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创投基金”）。创投基金拟定总规模为人民币 20,000 万元，公司或公司全资子公司拟作为有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币 5,400 万元，占认缴出资总额的 27%，具体金额及比例以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。

公司或公司全资子公司拟与深圳清源时代共同设立合资公司，作为本次创投基金的执行事务合伙人。合资公司注册资本拟定为人民币 1,000 万元，公司或公司全资子公司计划以自有资金出资人民币 310 万元，对应持股比例 31%；深圳清源时代出资人民币 690 万元，持股比例 69%。

2、参与投资设立基金

在满足公司日常经营资金需求、保证主营业务发展良好、总体投资风险可控的前提下，为进一步加快建设半导体测试检测领域全站点服务平台的战略布局，增强产业协同效应，公司拟参与设立总规模为人民币 20,000 万元的创投基金。其中，公司或公司全资子公司拟作为有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币 5,400 万元，占认缴出资总额的 27%；合资公司拟作为普通合伙人认缴出资人民币 1,000 万元，占认缴出资总额的 5%；常州清源时代投资管理有限公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 4,400 万元，占认缴出资总额的 22%；其他投资者作为有限合伙人合计认缴出资人民币 9,200 万元，占认缴出资总额的 46%。创投基金拟投资领域包括：精密制造、电子信息、新材料、重型装备等领域的初创期、中早期项目，聚焦于半导体及围绕半导体产业链上下游的产业投资。

（二）本次交易的目的和背景

作为国内半导体测试检测设备与系统解决方案核心提供商，精智达依托深厚技术积淀与优质客户资源，以推动关键设备自主可控为核心目标，着力打造系统化全站点服务能力。在产业链自主可控政策支持与供应链多元化需求驱动下，公司拟进一步深化产业链资源整合，聚焦供应链自主可控布局，持续巩固并提升自身在产业链中的战略地位与行业影响力。

（三）拟合作投资的决策与审批程序

公司于 2026 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过《关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，本次交易尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长，在本次核定投资总额范围内，全权签署合伙协议及本次拟投资事项相关的全部法律文件、商务文件；并授权董事长在上述投资总额范围内，调整并决定具体投资金额、出资时间、条款细节等相关事宜，授权董事长办理本次投资所需全部签字、报备及相关手续。

二、拟合作方基本情况

（一）基金管理人/关联方的基本情况

组织全称	深圳清源时代投资管理控股有限公司
协议主体性质	<input type="checkbox"/> 私募基金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他组织或机构
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	914403003353592340
备案编码	P1016622
备案时间	2015年6月29日
法定代表人	刘建云
成立日期	2015/5/11
注册资本	10,000 万元
实缴资本	10,000 万元
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园南区清华大学研究院 B313 室
主要办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区清华大学研究院 B313 室
主要股东	深圳清源投资管理股份有限公司持股 57.45% 汪宏持股 42.55%
主营业务	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（以上不含信托、证券资产管理、金融资产管理等业务）；股权投资、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。
是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否有关联关系	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：公司股东深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）、常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）及上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及管理人同受深圳清源时代投资管理控股有限公司控制，互为一致行动人，合计持有公司股份大于 5%。 <input type="checkbox"/> 无

(二) 普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况

组织全称	合资公司
协议主体性质	<input type="checkbox"/> 私募基金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他组织或机构

企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
注册资本	1,000 万元
出资方式	现金
主要股东	精智达或其全资子公司持股 31% 深圳清源时代持股 69%

上述信息最终以工商登记为准。

(三) 有限合伙人基本情况

1、常州清源时代投资管理有限公司

组织全称	常州清源时代投资管理有限公司
统一社会信用代码	91320412MA1N4U6CXD
成立日期	2016/12/21
注册地址	武进国家高新技术产业开发区常武南路 588 号天安数码城 A 栋 902 室
主要办公地址	武进国家高新技术产业开发区常武南路 588 号天安数码城 A 栋 902 室
法定代表人	潘海峰
注册资本	10,000 万元
主营业务	受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务行业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东/实际控制人	深圳清源时代投资管理控股有限公司（持股比例 100%）
是否有关联关系	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：常州清源时代投资管理有限公司系深圳清源时代投资管理控股有限公司的全资子公司 <input type="checkbox"/> 无

三、拟投资基金暨关联交易标的出资情况

序号	投资方名称	身份类型	拟定出资金额（万元）	出资比例(%)
1	合资公司	普通合伙人	1,000	5.00
2	深圳精智达技术股份有限公司或其全资子公司	有限合伙人	5,400	27.00

序号	投资方名称	身份类型	拟定出资金额（万元）	出资比例(%)
3	常州清源时代投资管理有限公司	有限合伙人	4,400	22.00
4	其他投资者	有限合伙人	9,200	46.00
合计			20,000	100.00

注：上述创投基金基本情况及各方实际持有本基金的份额比例以最终募集完成情况及工商登记为准。

四、关联交易的必要性及本事项对公司的影响

公司作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业，以实现关键设备自主突破为核心目标，秉持“不断提供最优质的产品和服务、不断坚持技术创新、不断创造价值为社会进步做出贡献”的企业使命，持续深耕半导体测试检测设备行业，已逐步构建起以存储测试设备、算力芯片测试设备、探针卡、XR检测设备、AMOLED 检测设备为核心的产品矩阵，并围绕核心业务持续延伸、拓展基于人工智能技术发展的系统化全站点服务能力。通过基金投资，公司可精准把握半导体测试检测及上下游企业核心需求，快速打通供应链关键环节、储备新兴技术、拓展区域市场。

公司本次参与投资的创投基金重点投资于精密制造、电子信息、新材料、重型装备等领域的初创期、中早期项目，聚焦于半导体及围绕半导体产业链上下游的产业投资。公司本次认购私募基金财产份额，旨在抓住新兴产业发展机遇，围绕上市公司主营业务进行产业布局，符合公司发展战略和投资方向。

本次投资将借助专业投资机构的经验和资源，加快公司在产业链上下游的布局，为公司挖掘新的业绩增长点，提升公司的整体竞争实力。本次投资符合公司的主营业务及战略发展方向，与公司现有业务具有较强的协同性，系公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的进行的产业投资。

本次投资的基金不纳入上市公司合并报表范围，本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司当期业绩产生重大影响。

五、合作投资的风险分析

由于合资公司的设立尚需市场监督管理局等相关主管部门的审核批准，存在不确定性。其相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在不确定性。

创投基金当前尚处于筹备阶段，与合作方就本次共同发起创投基金事项已达成初步合作意向，尚未签署合伙协议，待设立后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。

创投基金各方出资比例尚未最终确定，设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。创投基金拟投资于精密制造、电子信息、新材料、重型装备等领域的初创期、中早期项目，聚焦于半导体及围绕半导体产业链上下游的产业投资。基金投资周期长、流动性低，相关的投资运作可能受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、投资标的的经营管理、交易方案等多重因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期甚至亏损等风险，精智达对本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，确保符合投资方向和目的，严格执行各项风控措施，防范不规范操作等原因造成的投资风险。公司将持续关注基金的后续推进情况，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

六、相关审议程序

公司于2026年5月15日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议并通过《关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司与私募基金合作投资暨关联交易事项符合公司发展规划，有利于公司的持续稳定健康发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司于 2026 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长，在本次核定投资总额范围内，全权签署合伙协议及本次拟投资事项相关的全部法律文件、商务文件；并授权董事长在上述投资总额范围内，调整并决定具体投资金额、出资时间、条款细节等相关事宜，授权董事长办理本次投资所需全部签字及相关手续。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议审议通过，本次关联交易事项履行了必要的决策程序，决策程序符合《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》《公司章程》等相关规定。本次事项尚需提交公司股东会审议。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳精智达技术股份有限公司参与投资设立投资基金暨关联交易的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：

田方军

田方军

谢欣灵

谢欣灵

