

中信证券股份有限公司
关于苏州联讯仪器股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)作为苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“联讯仪器”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐人,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》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联讯仪器使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查,具体核查情况如下:

一、募集资金使用计划及募投项目情况

根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行的募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目	51,279.22	51,279.22
2	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	19,885.27
3	存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	38,547.37
4	数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	30,400.53
5	下一代测试仪表设备研发中心建设项目	31,031.89	31,031.89
合计		171,144.28	171,144.28

(一) 下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目

1、项目投资概算

本项目总投资 51,279.22 万元,均使用募集资金投入,具体包括固定资产投资 4,973.00 万元,软件投资 962.00 万元,研发投入 43,659.90 万元,基本预备费 991.90 万元,铺底流动资金 692.42 万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												
5	流片试产												

(二) 车规芯片测试设备研发及产业化建设项目

1、项目投资概算

本项目总投资 19,885.27 万元，均使用募集资金投入，具体包括固定资产投资 1,416.00 万元，软件投资 167.00 万元，研发投入 16,174.75 万元，基本预备费 355.16 万元，铺底流动资金 1,772.37 万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												

(三) 存储测试设备研发及产业化建设项目

1、项目投资概算

本项目总投资 38,547.37 万元，均使用募集资金投入，具体包括固定资产投资 694.00 万元，软件投资 211.00 万元，研发投入 36,473.50 万元，基本预备费 747.57 万元，铺底流动资金 421.30 万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												
5	流片试产												

(四) 数字测试仪器研发及产业化建设项目

1、项目投资概算

本项目总投资 30,400.53 万元，均使用募集资金投入，具体包括固定资产投资 4,674.00 万元，软件投资 922.00 万元，研发投入 23,506.25 万元，基本预备费 582.05 万元，铺底流动资金 716.24 万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												
5	流片试产												

(五) 下一代测试仪表设备研发中心建设项目

1、项目投资概算

本项目建设拟投资 31,031.89 万元，均使用募集资金投入，具体包括工程建设费用 27,794.18 万元、工程建设其他费用 2,629.24 万元、基本预备费 608.47 万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	购买及清理场地	■	■										
2	工程施工及装修			■	■	■	■	■	■	■			
3	设备采购及安装									■	■	■	■

二、闲置募集资金现金管理方案概述

（一）现金管理目的

根据公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司将科学合理地闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 16 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度是现金管理上限金额，随着募集资金按计划投入募投项目建设，募集资金现金管理金额会相应减少。

现金管理额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币 16 亿元（含本数）。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号），公司首次公开发行人民币普通股 2,566.6667 万股，每股发行价格为人民币 81.88 元，募集资金总额为人民币 210,158.67 万元，扣除发行费用人民币 19,450.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 190,708.02 万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2026]230Z0046号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

(四) 现金管理产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、单位协定存款、收益凭证等),可按募投项目资金需求随时赎回或支取,提前赎回或支取仅损失一定收益。该等现金管理投资产品的期限不得超过12个月,不得用于质押,且公司不得将其用于以证券投资为目的的投资行为。

公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

(五) 现金管理实施方式

在董事会审议的现金管理额度和期限内,公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六) 现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、 审议程序

公司于2026年5月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

四、 风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品,但该产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。公司现金管理产品不得用于证券投资、衍生品投资，不得用于质押。

3、公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应措施，控制投资风险。

4、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。

5、公司将严格依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、闲置募集资金现金管理对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募投项目的实施，并且现金管理产品可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。同时，对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州联讯仪器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵 耀

孟 硕

中信证券股份有限公司

2026年4月29日