

**国投证券股份有限公司**  
**关于深圳市深科达智能装备股份有限公司**  
**使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的**  
**核查意见**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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、法规的规定，对深科达使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

**一、投资情况概述**

**（一）投资目的**

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

**（二）投资金额**

公司拟使用最高不超过人民币 19,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 19,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在此额度及期限内，上述资金可循环滚动使用。

**（三）资金来源**

本次现金管理资金来源为公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金和部分自有资金。

截至 2026 年 6 月 15 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2022 年 8 月 12 日		
募集资金总额	36,000.00 万元		
募集资金净额	35,081.91 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用, _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	深科达智能制造创新示范基地续建工程	100.00	项目已变更终止
	深科达智能制造创新示范基地	100.00	不适用
	补充流动资金	100.27	不适用
	新型显示设备研发项目	10.72	2028 年 10 月
	半导体新一代测试设备研发项目	11.74	2028 年 10 月
	核心零部件研发项目	7.09	2028 年 10 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：公司对募集资金投资项目进行了变更调整，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-048）。

#### （四）投资方式

##### 1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

##### 2、投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 19,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 19,000.00 万元的自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。

##### 3、实施方式

经董事会审议通过后，由公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### 4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司闲置募集资金现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

#### 5、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，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管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

### （五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 19,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。

公司最近 12 个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	结构性存款	64,320.00	64,320.00	94.17	-

2	普通大额存单	2,000.00	2,000.00	16.75	-
3	七天通知存款	5,000.00	-	-	5,000.00
<b>合计</b>				<b>110.92</b>	<b>5,000.00</b>
最近 12 个月内单日最高投入金额				11,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.25	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				450.48	
募集资金总投资额度 (万元)				20,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				5,000.00	
尚未使用的投资额度 (万元)				15,000.00	

## 二、审议程序

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议以及第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 19,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 19,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

## 三、投资风险分析及风控措施

### (一) 投资风险

本次现金管理的产品是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。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》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司将建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好

资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门将对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

#### **四、投资对公司的影响**

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、保荐机构核查意见**

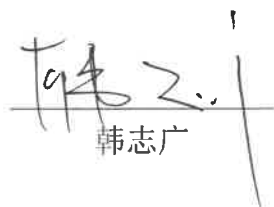
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议以及第五届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的实施和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国投证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
韩志广

  
赵跃

