

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于深圳市汇川技术股份有限公司

### 使用部分暂时闲置的募集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”、“保荐机构”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”、“公司”）2020年向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》及《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》等相关规定，对汇川技术拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，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《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1344号），公司向特定对象发行股票36,732,241股，发行价格为58.00元/股，实际募集资金总额为人民币2,130,469,978.00元，发行费用共计26,796,190.98元，其中发行费用中2,369,692.24元使用自有资金支付，剩余发行费用24,426,498.74元在募集资金到账金额中扣除，扣除该部分发行费用后，实际到账的募集资金为人民币2,106,043,479.26元。2021年6月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZI10470”《验资报告》验证确认。

#### 二、募集资金使用情况

根据公司《2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于“收购汇川控制49%股权”项目、“产能扩建及智能化工厂建设项目”、“工业软件技术平台研发项目”、

“数字化建设项目”、“补充流动资金”5个项目。截至2025年3月31日，上述5个项目均已结项。已结项但尚有部分已签订合同待支付的募投项目进展如下：

单位：万元

项目名称	承诺投入募集资金总额	截至2025年3月31日已累计投入募集资金金额	截至2025年3月31日累计利息收益净额	募投项目节余永久补流金额	募集资金专户余额	已签订合同待支付金额
产能扩建及智能化工厂建设项目	43,500	31,927.53	1,913.19	11,885.77	1,599.89	1,405.66
工业软件技术平台研发项目	35,945	31,339.45	1,948.87	6,456.70	97.72	83.99
数字化建设项目	21,380	19,057.62	1,009.07	2,554.22	777.23	754.01
<b>合计</b>	<b>100,825</b>	<b>82,324.60</b>	<b>4,871.13</b>	<b>20,896.69</b>	<b>2,474.84</b>	<b>2,243.66</b>

截至2025年3月31日，公司2020年度向特定对象发行股票并募集资金余额为2,474.84万元（含利息及理财等收益）。由于募投项目结项后尚有部分已签订合同待支付金额，短期内募集资金出现部分闲置的情况。

### 三、本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理概况

#### 1.投资目的

募投项目结项后尚有部分已签订合同待支付，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### 2.投资额度及有效期

根据公司当前的募集资金使用状况，公司拟使用不超过人民币2,400万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。前述额度在有效期内，可循环滚动使用。

#### 3.投资品种

为控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、定期存款等。

#### 4.投资期限

公司拟使用不超过 2,400 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。拟投资产品的期限不得超过 12 个月。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。

#### 5.决策程序

本次使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过。该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

#### 6.信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关要求履行信息披露义务。

7.公司及全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

### 四、风险分析与控制措施

尽管公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品，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。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。

2.公司财经管理部负责选择合适的金融机构，并对相关市场风险进行评估，在履行相应的审批程序后进行操作。

3.公司财经管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对购买的现金管理产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会审计委员会，并采取控制措施。

5.公司监事会、独立董事有权对资金 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。

## 五、对公司的影响

1.公司始终坚持规范运作，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。

2.通过进行适度的现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多回报。

## 六、履行审议程序和专项意见

2025年4月18日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

公司和全资子公司苏州汇川拟使用不超过 2,400 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，本保荐机构对上述使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨阳

杨阳

廖君

廖君

华泰联合证券有限责任公司



2025年4月18日