

中天国富证券有限公司

关于深圳市科思科技股份有限公司

及控股子公司募集资金专用账户被冻结的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》：截至 2023 年 12 月 31 日，科思科技首次公开发行股票持续督导期已届满。由于科思科技募集资金尚未使用完毕，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《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》等相关规定，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对本次科思科技及控股子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）募集资金专用账户被冻结进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、部分银行账户被冻结情况

账户名称	开户行	账号	账户性质	账户余额（人民币万元）
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行、平安银行	\	一般户、存款产品账户	51,339.52
深圳高芯思通科技有限公司	中国工商银行、招商银行	\	基本户、一般户、募集资金专户	1,343.42
合计				52,682.94

注：1、科思科技被冻结银行账户包括“账户类存款产品账户”，为公司使用闲置募集资金进行现金管理的银行账户，产品类型定期存款，该部分账户余额 51,000.00 万元，资金来源涉及的募集资金专用账户可正常使用、不存在被冻结或者部分资金被冻结的情形。

2、高芯思通被冻结账户包括募集资金专用存款账户，账户余额 670.05 万元。

二、部分银行账户被冻结原因

截至 2025 年 4 月 27 日，公司及高芯思通尚未收到关于本次部分银行账户被冻结的正式法律文书、通知或其他信息等，经公司初步核查了解，本次部分银行账户被冻结系银行收到有关部门的冻结通知。

三、本次事项对公司的影响

（一）截至 2025 年 4 月 27 日，本次被冻结部分银行账户资金余额 52,682.94 万元人民币，占公司最近一年末及最近一季度末净资产的比例分别为 24.22%、24.89%；占公司最近一年末及最近一季度末货币资金的比例分别为 71.66%、44.80%。

（二）本次被冻结部分银行账户资金大部分为定期存款，公司短期内暂无使用计划，科思科技的基本户及其他银行账户目前可正常周转使用，高芯思通其他银行账户内的资金可正常周转使用，暂不影响公司日常经营。公司将合理安排资金使用计划，降低本次公司及高芯思通部分银行账户被冻结事项对公司财务状况和经营成果的不利影响，目前公司生产经营情况正常。

（三）本次冻结的银行账户涉及募集资金账户，在相关事项解决前，公司及高芯思通将以其他募集资金及自有资金完成募投项目相关款项的支付。

四、公司采取的措施

公司正在积极寻求合理的处理方案，及时向相关单位发函及沟通了解部分银行账户冻结原因，请求尽快解除部分银行账户的冻结，最大限度降低对公司正常生产经营活动的影响。本次部分银行账户冻结不会影响公司财务收付结算的正常开展。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次被冻结的银行账户资金金额为 52,682.94 万元，占公司 2025 年第一季度末净资产的 24.89%，占公司 2025 年第一季度末货币资金的 44.80%，其中：募集资金专户余额为 670.05 万元，主要用于“研发技术中心建设项目”，冻结金额较小；闲置募集资金现金管理银行账户余额 51,000.00 万元，产品类型定期存款，根据募集资金投资建设项目进展，公司短期内暂无使用计划。针对募集资金账户被冻结，在相关事项解决前，公司及高芯思通将以其他募集资金及自有资金完成募投项目相关款项的支付。除上述募集资金账户冻结情况之外，公司其他募集资金专户均可正常使用。综上所述，本次公司募集资金专户冻结事项不会对公司募集资金投资项目建设产生重大不利影响。保荐机构将持续关注公司募集资金专用账户被冻结事项的进展，切实履行核查监督义务。

六、风险提示

公司将密切关注本次事项进展以及公司被冻结账户情况，履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司及控股子公司募集资金专用账户被冻结的核查意见》之签字页）

保荐代表人（签名）：

郭增
郭增

郑俊杰
郑俊杰

