

# 招商证券股份有限公司

## 关于恒为科技（上海）股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对恒为科技拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]692号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.14元，共计募集资金35,350.00万元，扣除发行费用3,660.00万元后，公司本次募集资金净额为31,690.00万元。募集资金已于2017年6月1日划入指定募集资金专用账户中管理，众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第4966号）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已与招商证券、交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金16,014.71万元，公司募集资金专用账户余额为15,899.25万元，扣除银行利息手续费后净额为15,675.29万元。

公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

投资项目	投资总额	已投资总额	剩余金额
网络可视化技术平台升级及产业化	13,908.90	7,108.56	6,800.34
嵌入式计算技术平台升级及产业化	8,824.73	5,023.81	3,800.92
融合计算技术平台升级及产业化	6,953.87	3,279.75	3,674.12
营销网络建设	2,002.50	602.59	1,399.91
<b>合计</b>	<b>31,690.00</b>	<b>16,014.71</b>	<b>15,675.29</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### 1、管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

#### 2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

#### 3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

#### 4、实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。

#### 5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和《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》等相关要求及时公告购买相关产品的具体情况。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **1、投资风险**

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，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；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，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。

#### **2、风险控制措施**

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，并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；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **四、对公司经营的影响**

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

### **五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序**

第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，公司独立董事对上述事项发表

了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求和相关规定，不影响使用募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情况。

综上，本保荐机构对恒为科技使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《招商证券股份有限公司关于恒为科技(上海)股份有限公司使用暂时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: 鄂坚

鄂坚

王黎祥

王黎祥

