

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于苏州赛腾精密电子股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的**  
**核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就赛腾股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

**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]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币276,000,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,944.23万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

**二、承诺的募集资金投资项目情况**

| 序号 | 项目名称            | 拟使用募集资金额（万元） |
|----|-----------------|--------------|
| 1  | 消费电子行业自动化设备建设项目 | 9,132.51     |

| 序号 | 项目名称     | 拟使用募集资金额（万元） |
|----|----------|--------------|
| 2  | 新建研发中心项目 | 15,523.26    |
| 合计 |          | 24,655.77    |

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额共计25,601.03万元，其中募集资金净额25,600.00万元，利息收入1.03万元，使用募集资金0万元。

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金投入募投项目金额为12,590.74万元，其中消费电子行业自动化设备建设项目投入9,198.67万元、新建研发中心项目投入3,392.07万元；支付发行费用944.23万元；募集资金补充流动资金金额11,000万元；理财产品收益362.33万元；累计利息收入91.78万元；截至2019年12月31日，募集资金专户结余1,519.14万元。

### 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

#### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

#### （二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

#### （三）决议有效期

自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

#### （四）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，公司计划使用任意时点最高余额不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

#### （五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。

#### （六）现金管理收益的分配

公司使用的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投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进去管理和使用。

### 四、程序履行情况

公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上述议案。

公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意意见。

公司独立董事对拟继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品发表了明确同意的意见：“公司本次拟使用不超过10,000万元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和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，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。我们同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。”

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合认为赛腾股份计划使用不超过人民币10,000万元的部分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，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

华泰联合证券有限责任公司同意赛腾股份计划使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个

月。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于苏州赛腾精密电子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：



吴学孔



李金虎

华泰联合证券有限责任公司



2020年4月27日