

中信建投证券股份有限公司

关于深信服科技股份有限公司

2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深信服科技股份有限公司（简称“深信服”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对深信服第二届董事会第四次会议审议通过的2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理方案进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用暂时闲置自有资金适时购买安全性高、风险较低的理财产品，可提升公司存量资金的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司拟使用本金总额不超过人民币40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、风险较低的理财产品。自股东大会审议通过起12个月内，只要未到期或未赎回的理财产品本金总额未超过人民币40亿元，可循环滚动购买理财产品。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、风险较低的理财产品。

（四）投资决议有效期限

自议案审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

授权公司财务部负责在上述额度及决议有效期内办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长、总经理何朝曦先生和董事、

副总经理熊武先生最终决策、审议并签署相关实施协议或者合同等文件。

（六）信息披露

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金购买理财产品的进展情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、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，以采取控制措施。

3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有资金购买低风险的银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高自有资金的使用效率，增加收益。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《公司 2020 年度使用部分闲置自

有资金进行现金管理方案》，同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：在确保不影响公司日常运营的情况下，公司使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、风险较低的理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

（三）监事会审议情况

经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：李林
李 林

王万里
王万里

中信建投证券股份有限公司
2020年4月14日

