

天风证券股份有限公司

关于协创数据技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）1089号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,639,446股，每股面值1.00元，每股发行价9.30元，募集资金总额为48,024.68万元，扣除发行费用4,635.88万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为43,388.80万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“广会验字[2020]G18032180273号”《验资报告》。

二、募集资金使用及管理情况

根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	36,284.11	31,716.11

2	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52	2,447.52
3	补充流动资金	10,000.00	9,225.17
合计		48,731.63	43,388.80

公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年8月7日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的理财产品，期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币14,300万元，未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。赎回部分闲置募集资金及理财收益已经归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。

（二）投资品种

公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

1. 安全性高；
2. 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。暂时闲置的募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。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。

（四）收益分配

闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，将用于上述募集资金投资项目。

（五）实施方式

公司授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险、流动性好的理财产品，并且经过严格的评估筛选，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计和核实，对可能存在的风险进行评价。

4. 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。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2021年6月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况

2021年6月24日，公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

1. 公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《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》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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2. 在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。

3. 通过对闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、协创数据本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二

届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议。公司上述事项符合《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》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。

2、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，协创数据使用部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构同意协创数据本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

（以下无正文，为《天风证券股份有限公司关于协创数据技术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）

保荐代表人签字： _____
何朝丹

张兴旺

天风证券股份有限公司

2021年6月24日