

国泰君安证券股份有限公司
关于青岛雷神科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对雷神科技使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2022年12月13日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷神科技”）发行普通股12,500,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为25元/股，募集资金总额为312,500,000元，实际募集资金净额为275,500,000元，到账时间为2022年12月16日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年1月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额（2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
|----|----------------------|------|--------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 品牌升级及总部运营中心建设项目 | 公司 | 74,200,000.00 | 14,685,669.74 | 19.79% |
| 2 | 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项 | 公司 | 86,300,000.00 | 19,854,207.30 | 23.01% |

| | | | | | |
|-----------|--------|----|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 目 | | | | |
| 3 | 偿还银行贷款 | 公司 | 35,000,000.00 | 0 | 0% |
| 4 | 补充流动资金 | 公司 | 80,000,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | 275,500,000.00 | 34,539,887.04 | 12.54% |

注：累计投入募集资金金额包含拟进行置换的预先投入募投项目的自筹资金。

截至 2023 年 1 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 青岛雷神科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 青岛海尔路支行 | 37150198551000001976 | 95,508,217.83 |
| 青岛雷神科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 青岛市南第三支行 | 38040101040064626 | 79,999,623.34 |
| 青岛雷神科技股份有限公司 | 招商银行青岛分行营业部 | 532910573210818 | 74,200,000.00 |
| 青岛雷神科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 69010078801900006376 | 34,999,950.00 |
| 合计 | - | - | 284,707,791.17 |

注：募集资金存储余额中包含拟进行置换的预先投入募投项目的自筹资金。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目开展需要一定的周期，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了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环

滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过 15,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，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。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有关对资金 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；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目正常执行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、本次事项履行的决策程序情况

（一）审议情况

2023年2月14日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施及资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司在确保不影响募投项目正常实施及资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司整体收益；不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（三）监事会意见

公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雷神科技本次使用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，独立董事已发表了明确的同意意见，无须提交股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

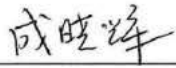
保荐机构对雷神科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司使用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：



陈 聪



成晓辉



国泰君安证券股份有限公司

2023年2月15日