

中天国富证券有限公司

关于广东拓斯达科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核 查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”）创业板公开增发股票持续督导及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就拓斯达使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）创业板公开增发股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可〔2019〕963号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向公众公开增发人民币普通股（A股）16,065,249股，每股面值1元，发行价格为40.46元/股，募集资金总额人民币649,999,974.54元，扣除发行费用40,829,327.54元，实际募集资金净额为人民币609,170,647.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年11月20日对公司公开增发股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZI10691号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司创业板公开增发股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金承诺投资金额
----	------	-------	------------

1	江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	80,000.00	60,917.06
合计		80,000.00	60,917.06

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435号）同意注册，公司于2021年3月10日向不特定对象发行可转换公司债券670万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币670,000,000.00元，扣除发行费用人民币14,836,792.45元，实际募集资金净额为人民币655,163,207.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月16日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZI10054号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	智能制造整体解决方案研发及产业化项目	61,177.00	47,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		81,177.00	67,000.00

二、募集资金使用情况及闲置原因

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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》和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

截至2022年1月31日，公司创业板公开增发股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额	调整后募集资金投资金额	截止2022年1月31日已累计投入金额
1	江苏拓斯达机器人有限公司机	60,917.06	60,917.06	28,528.47

	机器人及自动化智能装备等项目		
--	----------------	--	--

截至 2022 年 1 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额	调整后募集资金投资金额	截止 2022 年 1 月 31 日已累计投入金额
1	智能制造整体解决方案研发及产业化项目	47,000.00	47,000.00	8,735.68
2	补充流动资金	18,516.32	18,516.32	18,516.32

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、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司暂时闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募投项目和日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规的规定，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本型产品，闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，以充分利用闲置募集资金及闲置自有资金，获取较好的投资回报，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

公司可转债项目实施主体拓斯达技术与公开增发项目实施主体江苏拓斯达分别将最高额度不超过人民币 41,000 万元、20,000 万元暂时闲置募集资金用于现金管理，公司使用最高额度不超过人民币 44,000 万元闲置自有资金进行现金管理。在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

(三) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等）。

(四) 投资期限

自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

(五) 实施方式

投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(六) 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

1、公司及子公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司及子公司购买投资产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本

承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司及子公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募投项目和日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情况，通过现金管理方式，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、履行的相关审批程序

公司于 2022 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司于 2022 年 2 月 18 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表独立意见如下：“公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《广东拓斯达科技股份有限公司章程》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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司子公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，购买理财的安全性可以得到保证；因此，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见。

（二）公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。

保荐机构对本次拓斯达使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

常 江

沈银辉

中天国富证券有限公司

年 月 日