

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”或“公司”）首次公开发行股票及并上市公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行审慎核查，发表意见如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034号），北京淳中科技股份有限公司（以下简称为“公司”）公开发行30,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计300万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用978.21万元（不含税），实际募集资金净额为人民币29,021.79万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月27日出具了“信会师报字[2020]第ZB11541号”《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次公开发行可转债募集资金将全部投资于以下项目，募集资金投资计划及使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金
1	专业音视频处理芯片研发及产业化项目	22,150.25	20,000.00
2	营销网络建设项目	6,155.06	4,635.00
3	补充流动资金	5,365.00	5,365.00
合计		33,670.31	30,000.00

截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转债项目募集资金专户余额为 43,670,340.83 元。根据募投项目的推进计划，近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

经公司 2020 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,240.56 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，使用不超过人民币 2 亿元的可转债项目部分闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币 2 亿元的可转债项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

第二届董事会第十七次会议审议通过之后，公司实际使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，截至本核查意见签署日，上述暂时补流的可转债项目募集资金已全部归还至募集资金专户。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次募集资金补充流动资金的审议情况

经 2021 年 7 月 28 日公司第二届董事会第二十六次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据公司募投项目的资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 2 亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。董事会、独立董事和监事会已就该事项发表了同意意见。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

- 1、根据募投项目投资进度、项目资金暂时闲置的情况；
- 2、有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项所作的 相关承诺

- 1、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资；
- 2、按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。

四、中山证券核查意见

1、淳中科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定。

2、淳中科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、淳中科技承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资，并对外披露相关法定信息。

4、淳中科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。

5、淳中科技《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经淳中科技第二届董事会第二十六次会议审议通过，淳中科技独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

综上所述，中山证券认为淳中科技本次使用可转债项目闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意淳中科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。

(本页无正文,为《中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 刘荃
刘 荃

万云峰
万云峰

