

# 中银国际证券股份有限公司

## 关于大唐电信科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后，已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内，公司已与本独立财务顾问、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》。

## 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资额度及期限

在不影响公司募集投资项目使用的情况下，公司拟使用最高不超过人民币15,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度及股东大会审议通过之日起12个月期限范围内，资金可循环滚动使用。

### （二）投资产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等产品。

### （三）实施方式

由董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择银行等具有合法经营资格的金融机构作为受托方，选择投资产品的品种，明确投资产品的金额、期间，并签署合同及协议等法律文件。公司具体的投资活动由财务部门负责组织实施。

### （四）信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

### （五）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

### （六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经营所需的流动资金及补足募集资金投资项目金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

### (七) 针对投资风险拟采取的措施

1.公司财务部门及相关管理部门将及时分析和跟踪投资产品品种的选择、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2.公司审计与法务部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对募集资金使用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.公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

### 三、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转使用和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东获得更多投资回报。

### 四、风险提示

尽管本次现金管理是购买投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

#### (一) 决策程序的履行

公司于2022年4月6日召开公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事

会第六次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转使用和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东获得更多投资回报。我们同意《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## （三）监事会意见

监事会认为：公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转使用和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东获得更多投资回报。我们同意《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## 六、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的要求；

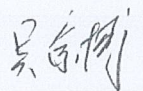
（二）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

综上，本独立财务顾问同意公司股东大会审议通过后使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

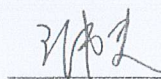


(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人:



吴宗博



王伟夫



中银国际证券股份有限公司

2022年4月6日