

长城证券股份有限公司

关于深圳市民德电子科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，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（2022年修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对民德电子拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731号），深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）10,993,843股，发行价为每股人民币45.48元，本次募集资金总额为499,999,979.64元，募集资金净额为494,330,133.77元。上述募集资金已于2022年1月4日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2022]第ZL10002号”的《验资报告》。

根据《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，公司此次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金计划投入金额	实际投入募集资金金额
1	碳化硅功率器件的研发和产业化项目	39,824.00	28,000.00	28,000.00

2	适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能的提升及技术改进项目	19,732.00	12,000.00	12,000.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	9,433.01
合计		69,556.00	50,000.00	49,433.01

二、募集资金闲置原因

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司及子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。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、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。

（二）额度及期限

根据公司及子公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟对不超过 5,500 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- （1）安全性高，不存在高风险；
- （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）投资决策及实施

本次投资经董事会审议批准后，在上述投资额度范围内，公司授权管理层在额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。

（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。

四、对公司的影响

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制管理措施

（一）投资风险

1、尽管短期安全性高、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种，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；

2、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；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资理财等产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、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、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 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。

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过 5,500 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过 5,500 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

（四）股东大会审议情况

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司拟对不超过 5,500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，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(2022 年修订)》、《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》等相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，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。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

因此，长城证券对公司使用暂时闲置募集资金不超过 5,500 万元额度进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时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：_____

严绍东

秦 力

长城证券股份有限公司

年 月 日