

中信证券股份有限公司

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息”、“公司”）的保荐机构，对公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目	47,733.55	42,500.00	27,612.01
2	补充流动资金	17,500.00	17,500.00	11,000.00
合计		65,233.55	60,000.00	38,612.01

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的实施，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进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）结合募集资金投资项目建设实际情况，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提升公司的资产回报率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，矿业科技拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

（三）投资产品品种

为控制风险，矿业科技闲置募集资金拟投资于低风险、流动性较高、投资回报相对较高的金融机构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。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。

（四）实施方式

公司董事会授权管理层在额度范围和有效期内，全权处理矿业科技使用闲置募集资金进行现金管理相关的一切事务。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司财务部是购买现金管理产品的实施责任部门，负责拟定购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作，不会变相改变募集资金用途。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管本次矿业科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的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影响的风险，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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，并选择低风险投资品种。

2、公司财务部门将建立投资台账，安排专人与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪和分析投资产品投向、资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全。

3、公司审计部对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出

具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

4、公司独立董事、监事会有权对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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

矿业科技使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金正常使用并有效控制风险的前提下实施，不会影响募集资金投资项目的建设 and 公司主营业务的开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会2022年第七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，募投项目实施主体矿业科技根据募集资金投资项目建设进度，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：募投项目实施主体矿业科技本次使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，决策和审议程序符合《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，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，矿业科技结合募集资金投资项目实施进度，合理利用部分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，为公司及股东获取更多的回报，符合股东利益最大化原则，不会影响募集资金投资项目

推进和公司正常运营，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意全资子公司矿业科技本次使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）监事会意见

第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：募投项目实施主体矿业科技使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不会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用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次精准信息全资子公司矿业科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《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要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对尤洛卡精准信息工程股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签章页)

保荐代表人签名： 辛星 2022年12月22日
辛星

李靖 2022年12月22日
李靖



保荐机构：中信证券股份有限公司
(加盖公章)

2022年12月22日