

**海通证券股份有限公司关于
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
调整使用暂时闲置募集资金进行
现金管理额度和期限的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股46,245,205股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币39.49元，募集资金总额为人民币182,622.31万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币167,009.02万元。上述资金已经全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0002号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
----	------	--------	---------

1	人工智能算法平台升级项目	34,479.85	34,479.85
2	人工智能创新应用研发项目	15,526.32	15,525.00
3	营销服务体系升级建设项目	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		100,006.17	100,000.00

公司于2024年7月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》，同意“人工智能算法平台升级项目”和“人工智能创新应用研发项目”结项，“营销服务体系升级建设项目”终止，节余（剩余）的募集资金用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”和永久补充流动资金，“多模态大模型技术与应用研发项目”项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
多模态大模型技术与应用研发项目	36,831.73	36,831.73

由于募投项目的建设需要一定周期，公司部分募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形。

二、调整前使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年4月9日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时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12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层全权在授权额度和期限内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

三、本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行、

不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司根据目前的实际经营情况和资金情况，将调整暂时闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，最大化的增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

调整后，公司将使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

2、使用闲置募集资金进行现金管理的收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，不得存在变相改变募集资金用途和影响募投项目正常进行的行为。

（五）投资期限

使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式

董事会提请股东大会授权公司管理层全权在授权额度和期限内行使购买理

财产品的决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

四、对公司产生的影响

公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限是在不影响募集资金投资项目建设正常进行、不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下进行的，更符合公司的实际经营和资金情况，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司使用募集资金投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，总体风险可控，但该产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选合作对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。公司财务部负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取

相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司监事会、独立董事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、公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、履行的决策程序

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司调整后拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序；在不影响募集资金投资项目建设正常进行、不影响公司主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，公司结合实际经营和资金情况调整暂时闲置募集资金的额度和期限，有利于获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

张悦

张悦

邓欣

邓欣



海通证券股份有限公司

2024年8月23日