

东吴证券股份有限公司

关于格利尔数码科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对格利尔使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2022年12月2日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”或“公司”）发行普通股10,500,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为9.6元/股，募集资金总额为100,800,000元，实际募集资金净额为87,064,150.94元，到账时间为2022年11月24日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为15,120,000元，到账时间为2023年1月3日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至2024年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	智能制造基地建设 项目	格利尔	63,431,300.00	42,674,236.23	67.28%
2	研发中心建设项目	格利尔	19,507,100.00	4,592,110.72	23.54%
3	补充流动资金项目	格利尔	19,245,750.94	19,250,915.12	100.03%
合计			102,184,150.94	66,517,262.07	65.10%

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
格利尔数码科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	637494026	2,368,014.30
格利尔数码科技股份有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	475478471097	866,718.79
格利尔数码科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司云龙支行	1106020229210465603 (已注销)	0.00
合计			3,234,733.09

注：截至 2024 年 11 月 30 日，未到期的结构性存款为 3,500 万元。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，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、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。该议案无需提交股东大会审议。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟购买本金安全的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资产品受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(3) 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。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

(四) 对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品,可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报。本次使用部分闲置募集资金的投资,不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、决策程序

2024年12月18日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。监事会认为:公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：格利尔本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《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》《北京证券交易所上市公司证券发行上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对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）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码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）

保荐代表人： 陈磊 崔鹏飞
陈磊 崔鹏飞

