

国元证券股份有限公司

关于润泽智算科技集团股份有限公司及各级子公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见

国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（简称“《重组管理办法》”）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《创业板上市规则》”）《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》（简称“《规范运作指引》”）的相关要求，在持续督导期内，对上市公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，核查具体情况如下：

一、本次委托理财概述

（一）投资目的

公司及各级子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及各级子公司暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用公司及各级子公司暂时闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资额度

公司及各级子公司拟使用额度不超过人民币 50.00 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

（三）投资方式

公司及各级子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。

（四）投资期限

经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。

（五）资金来源

公司及各级子公司暂时闲置自有资金。

二、审议程序

2025 年 12 月 8 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

依据《创业板上市规则》《规范运作指引》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，本事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品将经过公司严格筛选和评估，但金融产品受宏观经济及金融政策的影响较大，投资产品的收益存在不确定性；

2、公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量地选择具体的投资产品与金额，因此整体投资的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时，将选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力较强的机构所发行的产品；在选择委托理财产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相对较低的投资品种；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用权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、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

1、公司及各级子公司目前财务状况稳健，公司及各级子公司运用暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保公司及各级子公司日常运营不受影响和资金安全性高的前提下实施的，不会影响公司及各级子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及各级子公司主营业务的正常开展。

2、公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、关于公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，该议案尚需提交股东会审议；公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财符合《重组管理办法》《创业板上市规则》《规范运作指引》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、相关事项有利于提高资金使用效率，具有相应的风险控制措施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。独立财务顾问对公司及各级子公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司及各级子公司关于润泽智算科技集团股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：_____

赵 青

汪 涛

丁江波

国元证券股份有限公司

年 月 日