

国投证券股份有限公司

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司

及其子公司申请综合授信额度并提供担保的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行了认真、审慎核查，并发表意见如下：

一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 7.10 亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司惠州深科达智能装备有限公司、深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司、深圳市深科达微电子有限公司、深圳旭丰智能装备有限公司、深圳市深卓达科技有限公司、深圳市明测科技有限公司、深圳市矽谷半导体设备有限公司以及深圳市深极致科技有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 3.10 亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。

2024 年度预计担保额度明细表

单位：万元

序号	被担保人名称	拟提供担保额度
1	惠州深科达智能装备有限公司	10,000.00
2	深圳市深科达半导体科技有限公司	10,500.00
3	深圳线马科技有限公司	3,000.00
4	深圳市深科达微电子设备有限公司	2,000.00
5	深圳旭丰智能装备有限公司	1,500.00
6	深圳市深卓达科技有限公司	1,000.00
7	深圳市明测科技有限公司	1,000.00
8	深圳市矽谷半导体设备有限公司	1,000.00
9	深圳市深极致科技有限公司	1,000.00
合计		31,000.00

上述预计担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。公司合并报表范围内的所有子公司根据实际业务发展需要，可调剂使用本次授信担保额度。

（二）审批程序

公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议表决通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）惠州深科达智能装备有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村月明路 201 号

法定代表人：黄奕宏

注册资本：23,500.00 万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 11 日

经营范围：机器视觉产品、智能贴合机器终端产品、智能邦定机器终端产品等智能装备和关键配套零部件的研发、生产和销售；电子半导体工业自动化

设备、触摸屏及液晶显示器生产专业设备及其他自动化非标设备、设施、工装夹具的研发、生产和销售；直线机器人产品、相关零部件及其运动控制软件、驱动的研发、生产、销售。智能信息终端嵌入式软件及系统整体解决方案、自动化制造工艺系统研发及系统集成、客户关系管理软件、数控编程软件、应用软件及工控软件的研发、销售；货物及技术进出口。（生产项目另设分支机构经营）。

与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有 100.00% 的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	51,189.02	42,879.17
负债总额	41,035.30	30,971.79
净资产	10,153.72	11,907.38
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3,921.80	1,505.52
净利润	-1,807.27	-1,035.81

（二）深圳市深科达半导体科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1008

法定代表人：黄奕宏

注册资本：410.256 万元人民币

成立日期：2016 年 7 月 4 日

经营范围：半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务；软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00% 的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	26,057.64	25,650.20
负债总额	18,010.31	18,331.04

净资产	8,047.33	7,319.16
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	13,505.38	18,469.06
净利润	676.05	1,611.52

（三）深圳线马科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1108

法定代表人：黄奕宏

注册资本：326.7974 万元人民币

成立日期：2015 年 7 月 13 日

经营范围：精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、生产、销售、进出口及相关配套业务；国内贸易。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 54.40% 的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	16,234.49	16,070.94
负债总额	5,643.84	7,648.61
净资产	10,590.65	8,422.33
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	8,444.28	12,469.11
净利润	1,468.32	1,462.37

（四）深圳市深科达微电子设备有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1103

法定代表人：黄奕宏

注册资本：500.00 万元人民币

成立日期：2018 年 11 月 23 日

经营范围：一般经营项目是：存储芯片及影像模组封测自动化设备的技术开发、调试与销售；国内贸易，货物及技术出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营；依法须经批准的项目：经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：存储芯片及影像模组封测自动化设备的装配、安装。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	3,739.52	2,777.88
负债总额	4,243.34	2,843.29
净资产	-503.83	-65.40
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	83.54	2,674.36
净利润	-467.62	12.97

（五）深圳旭丰智能装备有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1107

法定代表人：周永亮

注册资本：816.33 万元人民币

成立日期：2017年2月7日

经营范围：一般经营项目是:无,许可经营项目是:生产经营五金制品,从事电动配件、传动配件、机械自动化元件、电子元器件、五金轴承、紧固件、测量仪器及配件的设计、批发,进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理产品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关规定办理申请）。增加:机械自动化设备、机械自动化模组、工业机器人、机械自动化零配件产品的研发及销售。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营）。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 51.00%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,276.51	1,230.17
负债总额	1,556.45	697.55
净资产	720.07	532.62
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	910.46	325.30
净利润	-460.36	-205.72

（六）深圳市深卓达科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1102

法定代表人：李永利

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 27 日

经营范围：一般经营项目是：软件开发；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：变压器、整流器和电感器制造；工业自动控制系统装置制造。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 65.00% 的股权。

最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	491.39	292.16
负债总额	530.85	202.87
净资产	-39.46	89.29
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	133.40	93.66
净利润	-318.58	-364.71

（七）深圳市明测科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1007

法定代表人：黄奕宏

注册资本：600.00 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 31 日

经营范围：工业控制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00% 的股权。

最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,665.55	911.42
负债总额	1,674.81	1,152.68
净资产	-9.26	-241.26
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,561.87	675.05
净利润	172.67	-488.76

（八）深圳市矽谷半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1106

法定代表人：钟浩

注册资本：250.00 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 12 日

经营范围：一般经营项目是：半导体设备的研发、销售；计算机软件的技术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：半导体设备的生产。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00% 的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,536.48	2,082.62
负债总额	3,358.14	2,583.92
净资产	-821.66	-501.29
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	274.21	1,040.82
净利润	-321.13	-799.86

（九）深圳市深极致科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1106

法定代表人：刘驰

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 25 日

经营范围：一般经营项目是：3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：增材制造、装备制造。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00% 的股权。

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,113.33	1,253.41
负债总额	2,176.74	1,142.41
净资产	-63.41	111.01
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,606.64	283.31
净利润	-239.70	-263.79

三、相关授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、相关授信及担保的原因及必要性

本次授信及担保事项是为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会及监事会意见

（一）董事会意见

公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议，董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：本次授信及担保事项是为满足公司及子公司的日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为本公司下属全资子公司和控股子公司，公司对被担保对象享有充分的控制权，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，监事会同意 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0.00 元（不含对子公司的担保）。公司对控股子公司提供的担保余额为 17,000.00 万元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 9.41% 及 23.01%。截至本核查意见出具日，公司无逾期担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司所履行的决策程序符合相关法律、法规和《公司章

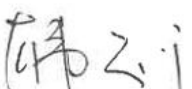
程》的规定，该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

综上，保荐机构对本次公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


韩志广


赵跃



国投证券股份有限公司

2024年3月14日