

中信证券股份有限公司
关于中科微至科技股份有限公司

预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，2024 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。有效期自公司 2023 年年度股东大会决议之日起一年内有效。

综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行申请的授信额度可以在公司及全资子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。

为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司全资子公司之间进行调剂，资产负债率为 70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为 70%以上的担保对象之间调剂使用担保额度。如在额度有效期间公司新设或新增全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

二、被担保人情况

(一) 安徽中科微至物流装备制造有限公司

1、基本信息

公司名称	安徽中科微至物流装备制造有限公司
法定代表人	李功燕
注册地	南陵县经济开发区籍山西路北侧
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91340223MA2NMXUR3M
成立日期	2017年5月27日
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2023年度/2023年12月31日
资产总额	1,190,285,166.50
负债总额	1,000,972,500.56
净资产	189,312,665.94
营业收入	1,133,890,778.77
净利润	46,627,537.61
扣除非经常性损益的净利润	37,248,424.51

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。

(二) 广东中科微至智能制造科技有限公司

1、基本信息

公司名称	广东中科微至智能制造科技有限公司
法定代表人	李功燕

注册地	广州市黄埔区开源大道 136 号自编 A 栋 202 室
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	5,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA5CYQHT9G
成立日期	2019 年 9 月 25 日
经营范围	信息电子技术服务;机械技术推广服务;工业自动控制系统装置制造;工业机器人制造;物联网技术研究开发;投资、开发、建设、经营管理物流设施;电子产品零售;电子产品设计服务;软件开发;软件服务;软件测试服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;物联网服务

2、主要财务数据

单位：元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
资产总额	53,132,183.64
负债总额	5,591,639.31
净资产	47,540,544.33
营业收入	19,915,558.18
净利润	552,729.04
扣除非经常性损益的净利润	532,147.39

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第 2406738 号”《审计报告》。

（三）中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司

1、基本信息

公司名称	中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司
法定代表人	李功燕
住所	无锡市锡山区安泰三路 979 号
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91320205MA20GGBW36
成立日期	2019 年 11 月 26 日
经营范围	工业自动化设备、工业机器人、系统软件、电子产品的研发、销售；物联网技术研发、技术咨询、技术服务；物流自动化设备的销售；物流信息系统开发；软件、信息技术服务。（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）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；其他专用仪器制造；电子测量仪器制造（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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
资产总额	226,804,527.55
负债总额	112,725,586.90
净资产	114,078,940.65
营业收入	70,401,295.77
净利润	18,284,926.36
扣除非经常性损益的净利润	2,728,716.32

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第 2406738 号”《审计报告》。

（四）江苏中科贯微自动化科技有限公司

1、基本信息

公司名称	江苏中科贯微自动化科技有限公司
法定代表人	姚益
注册地	无锡市锡山区安泰三路 979 号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91320214398267249B
成立日期	2014 年 7 月 2 日
经营范围	计算机软硬件的研发;自动化设备研发与销售;电子产品研发与销售、技术服务;相机研发与销售。（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）一般项目:智能基础制造装备制造;技术进出口;货物进出口;进出口代理（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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
资产总额	94,363,805.03
负债总额	31,890,650.38
净资产	62,473,154.65
营业收入	86,873,339.89
净利润	3,733,428.29
扣除非经常性损益的净利润	3,701,081.71

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。

（五）至瞳智能科技（上海）有限公司

1、基本信息

公司名称	至瞳智能科技（上海）有限公司
法定代表人	姚益
住所	中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号2号楼920室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91310115MA1K4QQY30
成立日期	2021年4月19日
经营范围	一般项目：从事智能科技领域内的技术咨询、技术服务；工业自动化设备、工业机器人、计算机软件、电子产品的研发、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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2023年度/2023年12月31日
资产总额	29,921,345.45
负债总额	28,857,879.35
净资产	1,063,466.10
营业收入	92,259.67
净利润	-92,787.25
扣除非经常性损益的净利润	-92,787.25

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。

（六）中科微至智能传感科技（杭州）有限公司

1、基本信息

公司名称	中科微至智能传感科技（杭州）有限公司
法定代表人	姚益
住所	浙江省杭州市桐庐县凤川街道经济开发区站西路181号综合楼5231室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	10,000.00 万元人民币

统一社会信用代码	91330122MA2KK2MDXM
成立日期	2021年08月26日
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；物业管理(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)

2、主要财务数据

单位：元

项目	2023年度/2023年12月31日
资产总额	329,912,761.55
负债总额	233,597,122.47
净资产	96,315,639.08
营业收入	1,511,730.53
净利润	-3,150,910.16
扣除非经常性损益的净利润	-3,238,260.41

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。

（七）中科微至自动化科技（成都）有限公司

1、基本信息

公司名称	中科微至自动化科技（成都）有限公司
法定代表人	李功燕
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路566号3栋1单元23层2301号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91510100MA7G4EJT2H
成立日期	2022年01月21日
经营范围	一般项目：人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；工程管理服务；机械设备销售；专业设计服务；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；软件开发

	(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)
--	--------------------------------

2、主要财务数据

单位: 元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
资产总额	52,754,014.21
负债总额	3,416,952.36
净资产	49,337,061.85
营业收入	10,380,759.93
净利润	343,105.33
扣除非经常性损益的净利润	273,294.30

注: 上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第 2406738 号”《审计报告》。

(八) WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD.

1、基本信息

公司名称	WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD.
住所	8 Wilkie Road #03-01, Wilkie Edge, Singapore 228095
公司类型	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
股本	99.842 万美元
成立日期	2021 年 6 月 8 日
主营业务	RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT OF ENGINEERING

2、主要财务数据

单位: 元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
资产总额	73,959,913.80
负债总额	66,445,505.57
净资产	7,514,408.23
营业收入	36,213,391.69
净利润	-105,018.91
扣除非经常性损益的净利润	-97,313.49

注: 上述财务数据未经审计。

(九) 中科微至自动化科技(江西)有限公司

1、基本信息

公司名称	中科微至自动化科技（江西）有限公司
法定代表人	李功燕
住所	江西省赣州市信丰县高新技术产业园区东区
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000.00 万元
统一社会信用代码	91360722MABMUWGH9H
成立日期	2022 年 05 月 16 日
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造，机械设备研发，机械设备销售，工程和技术研究和试验发展，工业自动控制系统装置销售，工业机器人制造，工业机器人销售，智能机器人的研发，软件开发，软件销售，电子产品销售，物联网技术服务，物联网技术研发，物联网应用服务，信息系统集成服务，工业控制计算机及系统制造，工业控制计算机及系统销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，技术进出口，货物进出口，进出口代理，非居住房地产租赁，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
资产总额	284,345,368.12
负债总额	183,457,070.76
净资产	100,888,297.36
营业收入	2,717,231.21
净利润	986,912.31
扣除非经常性损益的净利润	984,062.31

注：上述财务数据未经审计。

（十）上海微之至自动化系统有限公司

1、基本信息

公司名称	上海微之至自动化系统有限公司
法定代表人	姚益
住所	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000.00 万元
统一社会信用代码	91310112MACAQLGRXD

成立日期	2023年03月01日
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2023年度/2023年12月31日
资产总额	55,420,115.08
负债总额	53,769,735.74
净资产	1,650,379.34
营业收入	3,862,365.21
净利润	-5,238,019.14
扣除非经常性损益的净利润	-5,238,019.14

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。

（十一）中科微至（浙江）智能装备有限公司

公司名称	中科微至（浙江）智能装备有限公司
法定代表人	姚益
住所	浙江省杭州市桐庐县凤川街道姚家路16号快递科技创研中心12楼1282室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000.00万元
统一社会信用代码	91330122MADG4A645Y
成立日期	2024年4月9日
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务(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)。

中科微至（浙江）智能装备有限公司于 2024 年 4 月 9 日设立，尚未实际开展经营。

三、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。本次担保不涉及反担保。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、审批程序及专项意见说明

（一）审批程序

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：根据公司经营发展需要，2024 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见披露日，公司及控股子公司无对外担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

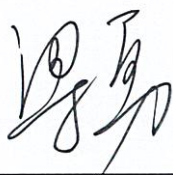
公司本次预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议，相关事项审议程序符合相关法律法规的规定。

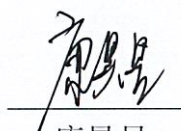
综上所述，保荐机构对中科微至预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：


梁 勇


康昊昱

