

国泰海通证券股份有限公司
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
募集资金专户部分资金被冻结及解除冻结
的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德尔未来科技控股集团股份有限公司募集资金专户部分资金被冻结及解除冻结的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金专户被冻结的基本情况

（一）被冻结情况

募集资金专户开户银行	账户名称	银行账号	冻结金额（元）	账户状态
中国民生银行股份有限公司苏州分行	德尔未来科技控股集团股份有限公司	630972573	2,184,016.19	除冻结资金外正常

（二）被冻结原因

公司本次募集资金专项账户部分资金被冻结，系公司与西安德智平装饰工程有限公司（以下简称“西安德智平”）承揽合同纠纷一案中，申请保全人西安德智平向江苏省苏州市吴江区人民法院（以下简称“吴江区人民法院”）提出的诉前财产保全。

二、对公司的影响

截至本核查意见出具日，公司募集资金专项账户部分被冻结资金已全部解除

冻结，并恢复正常使用。公司生产经营和资金周转情况良好。本次被冻结的募集资金占公司最近一期经审计净资产的0.10%，金额较小；资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专项账户，非公司日常经营用主要账户；该冻结事项与公司募投项目无关，不存在募集资金账户违规支付情况，不会对公司募集资金使用产生重大不利影响，亦不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

三、募集资金解除冻结的进展情况

2026年3月23日，经公司财务管理中心查询，公司上述募集资金专项账户部分被冻结资金已全部解除冻结，并恢复正常使用。截至本核查意见出具日，公司不存在其他募集资金账户被冻结的情形。

募集资金专项账户部分资金被冻结期间，未对公司及子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，亦未对募集资金投资项目产生重大不利影响。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：德尔未来科技控股集团股份有限公司本次被冻结资金2,184,016.19元，占公司最近一期经审计净资产的0.10%，占比较小。截至本核查意见出具之日，公司募集资金专户部分被冻结资金已全部解除冻结，并恢复正常使用，本次募集资金专户部分资金被冻结及解除冻结事项未对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。

