

# 安信证券股份有限公司

## 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥规划”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对蕾奥规划变更部分募集资金用途的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

### 一、变更募集资金投资项目的概述

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，发行价格为51.62元/股，募集资金总额774,300,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为695,699,343.14元。募集资金已于2021年4月28日划至公司指定账户，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第01610005号《验资报告》。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用情况

截至2023年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	已投入募集资	未使用募集资
---	------	--------	---------	--------	--------

号			金额	金金额	金金额
1	规划设计服务网络建设项目	28,115.79	28,115.79	2,121.44	25,994.35
2	规划设计智能化建设项目	13,924.53	13,924.53	6,888.84	7,035.69
3	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00	7,166.82	0.00
	<b>合计</b>	<b>49,040.32</b>	<b>49,040.32</b>	<b>16,177.10</b>	<b>33,030.04</b>

注：“补充流动资金项目”投资金额包含利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）。

### （三）本次募集资金用途变更情况

为提高募集资金使用效率，考虑当前的市场环境变化，结合公司的业务布局和发展战略，从合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟对部分首次公开发行股票募集资金用途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”。本次拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 17.39%。调整后，募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	调整前募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	规划设计服务网络建设项目	蕾奥规划	28,115.79	28,115.79	16,015.79
2	规划设计智能化建设项目	蕾奥规划	13,924.53	13,924.53	13,924.53
3	补充流动资金项目	蕾奥规划	7,000.00	7,000.00	7,000.00
4	城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目	蕾奥规划	12,100.00	-	12,100.00
	<b>合计</b>		<b>49,040.32</b>	<b>49,040.32</b>	<b>49,040.32</b>

注：上述调整后募集资金拟投入金额不包含现有募集资金存储专户中产生的利息。

本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需

提交公司股东大会审议。

#### **（四）履行报批或备案程序**

待公司股东大会审议通过相关议案后，公司将严格按照监管要求及“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”的建设进度履行相关报批和备案程序。

### **二、变更募集资金用途的情况及原因**

#### **（一）原募投项目计划和实际投资情况**

原募投项目“规划设计服务网络建设项目”由公司负责实施，拟在全国华东、华北、西部、西南地区建设大区中心、分公司及全资子公司，进一步完善公司境内外规划设计服务网络，提升公司的市场核心竞争力。项目原计划总投资 28,115.79 万元，拟使用募集资金 28,115.79 万元，项目建设期 5 年（延期后）。

截至 2023 年 10 月 31 日，该项目已使用募集资金 2,121.44 万元。项目建设已形成的资产已正常投入使用，原项目将继续推进建设，后续资金不足部分公司将以自有或自筹资金投入补足。

#### **（二）变更募集资金用途的原因**

原募投项目于 2020 年 3 月立项，系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定。虽然前期经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，近年来由于公司所处的规划设计行业受到宏观经济环境变化、房地产调控政策等因素的影响，国内市场增长不及预期，导致原募投项目整体进度缓慢（公司前期已按照规定程序对项目作出了投资计划与实施进度的调整），无法在计划的时间内完成建设，降低了募集资金使用效率。

鉴于上述原因及公司首次公开发行股票实际募集资金情况，为满足公司现阶段业务发展需要及公司打造“智慧城市规划运营专家”的战略布局，提高募集资金使用效率，本着审慎投资及对投资者负责的原则，根据项目的轻重缓急，公司拟将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目，加快推动公司数字化转型，增强核心竞争力。

### **三、新募投项目情况说明**

#### **（一）新募投项目基本情况和投资计划**

1、项目名称：城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目

2、项目实施主体：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

3、项目实施地点：广东省深圳市南山区沙河街道天健创智中心

4、项目建设内容：本项目旨在构建一个高度先进和定制化的城市领域人工智能大模型。大模型将深度整合城市规划、建设和运营等多个垂直领域的大数据和专业知识,主要形成四大相关技术研发及应用,包括智能规划与设计技术开发、产业大脑研发、城市智能感知分析技术研发、公共服务人工智能技术开发与应用等。项目建成后将加速推动公司的数字化转型,赋能公司整体业务发展的同时,不断拓展智慧城市等相关领域多元化应用场景。

5、项目投资金额：本项目计划投资总额 12,100.00 万元,资金来源为变更原募投项目部分募集资金。根据项目实施进度安排,预计 T1 年投入 4,574.33 万元, T2 年投入 3,916.10 万元, T3 年投入 3,609.57 万元。具体金额及资金使用计划如下表所示:

序号	项目	投资金额(万元)	占比	投资进度(万元)		
				T1	T2	T3
1	硬件采购费	420.00	3.47%	420.00	-	-
2	软件采购费	176.40	1.46%	58.80	58.80	58.80
3	数据资源采购费	840.00	6.94%	280.00	280.00	280.00
4	网络服务费	948.00	7.83%	316.00	316.00	316.00
5	技术开发费	8,976.20	74.18%	3,220.00	3,022.00	2,734.20
6	预备费	739.40	6.11%	279.53	239.30	220.57
合计		<b>12,100.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,574.33</b>	<b>3,916.10</b>	<b>3,609.57</b>

6、项目建设周期：本项目建设期为 3 年。

## (二) 新募投项目可行性分析

### 1、项目建设背景

(1) 数字中国建设加速,智慧城市产业规模日益扩大

当今世界,数字领域已成为世界各国纷纷抢占的制高点和新赛道,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎。2023 年 2 月,中共中央、国务

院出台的《数字中国建设整体布局规划》中描绘了数字中国建设到 2025 年和 2035 年的阶段性目标。这是党的二十大后，以党的中心任务的高度对数字中国建设作出的整体布局，也标志着数字中国建设进入了整体推进的新阶段。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023 年）》显示，2016 年至 2022 年，我国数字经济规模由 22.62 万亿元增长至 50.2 万亿元，占当期 GDP 的比重也由 30.3% 增长至 41.5%；预计到 2032 年，我国数字经济规模有望超过 100 万亿元。

在此背景下，新型智慧城市成为了国家立足信息化、工业化和城镇化目标作出的重大战略选择，也是发展数字中国、数字经济以及推进国家治理体系和治理能力现代化的重要载体。未来，随着大数据、人工智能、区块链等数字科技在城市管理领域纵深推进，智慧城市产业规模将会日益扩大。

## （2）人工智能步入快车道，大模型技术开启 AI 新时代

人工智能是指通过模拟人类智能的方式，使机器能够执行类似于人类的智能行为和决策的科学与工程。人工智能的概念最早可以追溯到 20 世纪 50 年代，在这个时期，计算机科学家们开始尝试通过算法和逻辑来模拟人类的思维过程。随着技术的演变和发展，人工智能技术逐渐走向实用化，1997 年 IBM 的 DeepBlue 在国际象棋比赛中击败了世界冠军加里·卡斯帕罗夫被称为人工智能发展历程中的重要里程碑。直到 2022 年底，由 OpenAI 研发的大型语言模型 Chat-GPT 问世，短短几月间引起巨大轰动，带动了全球海量的 AI 应用场景爆发。

人工智能大模型作为背后关键基础设施，开启了 AI 的新时代，进而引起了广泛的关注。大模型是指大规模预训练模型，是一种机器学习模型，通常采用深度学习技术，可以自动从数据中提取特征和模式，从而进行各种任务，例如自然语言处理、图像识别、语音识别等。目前最著名的预训练大模型是 GPT 系列，它是属于 AIGC 技术里的一个种类。继 OpenAI 发布 ChatGPT 大模型之后，中国的科技公司也纷纷加入了大模型开发和应用的队伍，目前已经开发与应用的公司有：百度的文心一言、阿里的通义千问大模型、腾讯的混元大模型、科大讯飞的星火认知大模型、商汤科技的日日新等。由此可见，大模型是人工智能取得突破性进展的重要驱动力，将显著加速人工智能工程化和普惠化发展进程，成为新一代智能技术底座。

## （3）通用模型存在局限性，而垂直领域模型具备更广阔的应用前景

目前，通用大模型使用的大规模训练语料来自互联网公开的通用数据，提供的是通用能力，以一个通用大模型来解决所有行业深度问题是不现实的，完整的大模型在垂直场景落地中会出现成本过高、专业领域知识不足等问题。因此，在通用大模型的基础上进行海量数据微调训练，生成场景化、定制化、个性化的垂直行业模型，赋能到行业，是目前很多企业正在探索和研发的方向，同时也兼具更广阔的应用前景。

在智慧城市领域的建设过程中，垂直大模型可以更好地把城市领域的大数据及专业知识进行汇聚分析，从而更好的为城市规划和城市管理者提供决策依据，也能够为市民提供精细化、人性化、自动化的主动城市服务。以交通场景为例，使用者只需简单提出自己的需求，大模型系统就会作为大脑进行思考，自动询问相关信息，并对任务需求进行详细拆解，分解完成任务所需的步骤，并自动调动各种智慧化工具搜索相关信息，轻松基于道路拥堵情况、出行人数、出发时间、出行天气、出行清单、目的地停车等信息，综合判断出行路线，并给出详细的出行建议；同时垂直大模型具备动态提炼、学习、输出更具深度与专业性内容，能够基于最新的信息，综合判断各种问题，诸如停车位最新的限停规定、准确判断停车场空位与位置等类似问题，可以给人们带来更大的便利。垂直大模型在推动智慧城市发展规划中有着巨大的价值潜力，未来随着人工智能的不断发展，垂直大模型还将会带来更多突破性的应用场景。

## 2、项目建设的必要性

### （1）加快推动公司数字化转型，增强核心竞争力

随着以大模型为代表的人工智能技术的不断发展，数字化转型已成为各行各业必须面对的重要战略命题。人工智能与产业深度融合，是释放数字化叠加倍增效应、加快战略新兴产业发展、构筑综合竞争优势的必然选择。中共中央、国务院于2023年2月27日发布的《数字中国建设整体布局规划》中也提出，要做强做优做大数字经济，高等学校、研究机构、企业等共同参与数字中国建设，使其全面赋能经济社会发展。在数字中国、数字经济快速发展的大背景下，规划设计行业也面临着巨大转型，通过将新一代信息技术与传统城市规划设计理念相结合从而实现数字化、智能化，成为规划设计行业发展的必然趋势。

近年来，公司在巩固规划设计和工程设计业务的同时，也开始布局业务和产

品的数字化转型，围绕城市的规划、建设、管理、运营发展过程中的痛点，统筹数字化转型与智慧化建设的顶层设计，以多源异构时空大数据为基础要素，以二维三维虚实融合的空间计算平台为基础载体，结合人工智能等技术应用，面向城市、园区、社区、乡村，以及低碳能源、产业招商、公共服务、土地更新等领域，提供场景化的数字化解决方案。但随着人工智能新技术的不断涌现，行业技术水平的不断提升以及公司业务规模的持续发展，公司需要加快提高数字化水平，率先实现规划设计与数字经济的深度融合，才能持续增强自身的核心竞争力。通过本项目，公司将积极把握数字经济及人工智能技术带来的行业发展机遇，不断加大对智慧城市、智慧运营新理念以及新技术的研究与应用，探索新的生产作业方式，为客户提供更有效、更精准、更智能的一体化综合咨询服务，加快推动公司数字化转型。

## （2）AI 加持赋能空间计算业务发展，增强客户服务能力

随着中国经济发展进入新常态，我国城市建设逐步进入从增量开发转向存量优化的转型发展新阶段，并明确提出了建设以人为核心的新型城镇化的目标。在新的城市建设发展阶段，一方面，规划设计行业所包含的内容也越来越多样化，从原来的主要面对政府城市总体规划、城市控制详细规划两个层面，逐步发展成为区域、城市、片区、地块等更多细分的等级，同时还需要满足一揽子的开发、建设、运营、咨询等多元化需求；另一方面，规划设计行业中传统的调研方式和技术手段越来越难以满足业务发展的需求，大数据、人工智能等新技术在规划设计领域应用的重要性愈发凸显。公司紧抓这一发展趋势，及时提出“智慧城市规划运营专家”的战略定位，以地方政府、平台公司、建设项目的规划设计及运营需求为导向，为客户提供系统化综合解决方案。

本项目将围绕当前迅速发展的大模型等人工智能技术，结合公司“智慧城市规划运营专家”的发展定位，通过构建行业大数据、专业大知识和企业大算力，研发城市规划、建设、运营领域的垂直细分人工智能大模型，为公司各个业务线条提供数据、算法、工具的赋能，提升公司客户服务能力。一方面，本项目将在人工智能大模型的基础上，结合时空多元数据分析和 CIM 技术，构建服务于现有规划设计实践现状分析—方案推演—方案评估—方案实施全流程的智能化技术，并协助完成规划设计成果所需的图件、文档等最终成果，实现智能、全面、

高效的城市规划设计；另一方面，公司客户群体主要为政府及国有企业类大客户，大模型基于产业大脑、城市智能感知分析技术、公共服务人工智能技术等可为客户提供高效精准的产业规划、产业分析、产业链招商、企业研判、土地和交通布局方案分析等各类增值服务，有助于增强客户服务粘性，与客户建立长期稳定的合作关系。

### （3）挖掘垂直领域经验及数据价值，拓展多元化产业布局

大模型是行业迭代升级、产业发展的重要驱动力，正处于蓬勃发展的阶段，各大科技公司和科研院所都在加大对大模型的研发投入，不断推出新的产品和应用场景，在工业、医疗、金融等领域也有越来越多的企业利用垂直领域大模型赋能产业发展，寻求产业发展新机遇。目前在城市规划及相关领域，大模型的应用还相对较少，但其应用场景丰富，市场前景广阔，无论是咨询类业务还是运营类业务，大模型等人工智能技术都可以在专业认知、内容生成、智能交互等方面发挥巨大价值，还可以将城市感知、计算、认知的能力向规划设计领域之外的其他行业进行渗透应用，带来新的跨行业业务机遇。

公司深耕规划设计领域多年，在国土空间规划、战略规划、城市设计、城市更新、TOD 综合开发、景观规划与设计、建筑设计、政策与咨询、交通市政、总师服务、在地化服务、乡村振兴及村庄规划等领域均积累了丰富的技术经验。同时，随着公司近年来不断加大对智慧城市、智慧运营等相关新理念、新技术的应用研究，也积累了大量的垂直领域大数据。通过本项目，公司将汇聚城市规划、建设、运营等行业相关数据，与内部积累的行业知识相结合，进行垂直领域的模型构建与训练，形成行业领先的垂直领域人工智能大模型，支撑城市规划、建设、运营领域的从分析、生成、模拟到研判的全过程智能应用，并不断拓展智慧城市、公共服务等其他更多应用场景，推动公司产品类别的多元化发展。因此，本项目将充分利用公司在城市规划设计领域长期积累的大量宝贵经验与数据，将历史经验及数据转化为有效的资源资产，实现人工智能大模型在规划设计领域的创新应用，以技术革新提前抢占行业高点，布局 AGI 城市解决方案，助力公司拓展多元化产业布局，不断探索新的利润增长点，增强盈利能力。

## 3、项目建设的可行性

### （1）本项目具有良好的产业政策环境



数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，其发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展数字经济，并将其上升为国家战略。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标》中强调,要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式壮大经济发展新引擎；《“十四五”数字经济发展规划》中也提出，要加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。

人工智能作为数字经济发展的底层核心技术之一，成为数字经济发展的一个重要战略抓手。本项目将围绕当前迅速发展的大模型等人工智能技术，进行城市领域人工智能大模型及相关产品技术的研发，以数字化赋能公司产业升级，符合国家关于人工智能及数字经济的产业政策导向，具备良好的政策环境和产业基础。

## （2）公司拥有丰富的项目经验及技术储备

公司具备本项目实施的技术能力基础。首先，公司通过内部架构和人力资源优化，成立了创新与研发中心、信息科技研发中心以及智慧城市创新中心，培养了一大批拥有规划设计与计算机知识的复合型人才，深入探索前沿领域的信息技术，为公司加速数字化赋能奠定了基础。其次，公司基于十几年的项目实践，积累了大量城市认知方面的数据、资料、案例等，拥有行业头部的城市领域业务专家，先后承担了各级课题累计超过 30 项，参与了《智慧社区评价标准》、《老城社区韧性评价标准》、《乡村人居环境评价标准》等多项标准研究制定工作，为构建城市知识库、城市认知知识图谱、城市大模型训练提供了良好的技术及专业能力基础。再者，公司近年来不断加大对智慧城市、智慧运营等相关新理念、新技术的应用研究，陆续投入研发了大数据分析诊断平台、在地化服务平台、产业大脑平台、城市空间数据 CIM 平台、控制性详细规划实时运行系统、AI 辅助规划设计系统、AIGC 技术应用平台、产业大脑、公园宇宙 APP 等多款前沿领域智能化平台，为大模型提供了应用场景和产品载体，可快速加载基于大模型训练形成

的功能模块。

### （3）公司具备项目实施所需的管理能力

经过十余年的发展，公司已经拥有一套成熟的管理理念和机制，建立了符合业务创新与发展的管理体系。在发展早期，公司经营管理团队凭借城乡开发建设运营产业链前端的有利位置，精准把握市场需求，积极、多层次开拓市场，为市场布局赢得先机；后来为适应不同时期的形势变化，公司在“行动规划”理念基础上进一步提出“行动规划+运营咨询”的技术理念，在市场拓展、组织架构、技术储备等方面不断强化规划设计业务与运营咨询业务联动的发展方向；伴随着中国城市逐渐由营建阶段向营运阶段过渡，公司又提出了“智慧城市规划运营专家”的战略定位，加大在智慧城市与运营业务方面的投入；近年来，在数字中国、智慧城市建设的大背景下，公司再次积极把握数字化转型机遇，不断加大对智慧城市、智慧运营新理念、及数字化技术的研究与应用。凭借优秀的管理能力，公司得以及时把握各阶段发展机遇，实现传统业务与创新业务双轮驱动发展。本项目是落地公司数字化转型战略的重要步骤，离不开公司及管理层对市场趋势的精准研判和高效的决策执行能力，因此，公司优秀的管理能力能够为本项目的顺利实施提供可靠保障。

### 4、项目与现有主营业务的关联度分析

公司深耕规划设计业务领域多年，始终秉持“行动规划+运营咨询”的技术理念，是一家全国性的致力于提供精准有效并兼具操作性的建设+运营规划解决方案的规划设计咨询机构。近年来，在人工智能、数字经济快速发展的大背景下，公司也加快推进数字化赋能，发力规划设计智能化辅助系统、规划设计大数据分析系统、智慧社区规划设计集成技术、城市空间评估诊断技术等数字化信息技术的投入。通过本项目，公司将积极把握数字经济及人工智能技术带来的行业发展机遇，充分利用公司在城市垂直领域的项目经验及数据积累，开发城市领域人工智能大模型及相关技术应用，在赋能公司现有主业的同时，不断探索新的数字经济业务模式，为公司可持续发展奠定基础。

因此，本项目既是贯彻落实国家数字化发展战略的重要体现，也是对公司现有业务的进一步赋能，同时助力公司实现数字化转型，项目的实施不会改变公司现有的生产经营及商业模式，同时将会提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

## 5、项目建设风险及控制措施

### （1）开发风险及应对措施

本项目具有前瞻性和技术难度高的特征，尤其在人工智能和大数据领域，算法和模型的复杂性非常高，项目开发过程中不排除会遇到难以攻克的技术难题而带来研发未能达到预期目标或者研发进度延后的风险，例如整体模型框架如何搭建、是否能契合设定的应用场景等。

针对上述风险，首先，公司从市场需求特点以及公司自有技术平台特点等方面，综合考量、评定，最终确定系统模块及框架，从根本上降低市场需求和技术发展方向误判的可能。其次，公司一直以来以技术创新作为企业进步基础，在研发方面投入大量资源，已建立起优秀的研发团队和科学的研发体系，从人才和制度方面为本项目的实施提供保障。再者，公司将加强项目开发过程及资源分配管理，提前预防开发过程中可能出现的各类风险，明确工作要求，强化项目经费使用规定，保障项目成果转化率。

### （2）数据风险及应对措施

生成式人工智能具有泛化性、通用性、迁移性的显著优势和巨大潜力，但其训练过程需要海量的多源数据，存在多种数据质量和安全风险。数据质量方面，标注数据质量参差不齐，低质量的数据会影响模型性能；训练语料库代表性不足，可能引发价值偏差；数据集时效性不足，可能引发可信度危机。数据安全方面，存在交互数据自动迭代传输引发敏感信息泄露、定制化训练导致用户数据泄露以及数据安全防御能力不足等多重局限。

2023年7月10日国家网信办联合多部委发布了《生成式人工智能服务管理办法》，对生成式人工智能服务进行了框架性规范，目的是促进生成式人工智能的健康发展和规范应用，对AIGC产品和服务从训练数据、模型生成与优化、算法设计、内容生成等方面提出了全方位的要求，强调保护用户交互信息，输出合法合规内容。在本项目的实施中，公司将遵守相关法律法规要求，加强数据质量及安全管理，在数据收集和使用过程中严格执行数据治理规范，使用先进的加密技术提高模型的安全性，对算法进行公正性评估，加强技术研发和漏洞修复等，以防范潜在的数据风险对项目造成不利影响。

### （3）市场风险及应对措施

本项目规划是公司在综合行业发展趋势和国内外市场环境并结合自身发展需求下制定的，预期的应用场景能否顺利落地以及能否被市场认可还存在一定的不确定性。同时，随着人工智能技术的发展，如果有同行业企业率先成功开发出类似的行业大模型，或将加剧市场竞争的风险。

针对上述风险，一方面，公司在项目方案制定前期已经对本项目进行了充分的论证和研讨，详细分析了产业背景及未来市场前景，特别是对当前规划设计领域内与公司形成直接竞争关系的企业进行了深度分析，重点分析了竞品的功能特性及优缺点，从而准确定位本项目的开发方向；另一方面，在项目实施过程中，公司将根据市场变化情况持续优化产品功能和战略定位，尽量降低市场风险。

### **（三）项目经济效益分析**

本项目是公司把握行业发展趋势，落实发展战略，加速数字化转型，构建核心竞争力的必要手段。本项目不直接产生经济效益，项目效益主要体现在大数据、人工智能大模型等技术对公司业务发展的赋能：首先，本项目将提高公司运作效率，降低人力成本，同时基于城市大模型可为政府及国有企业类大客户提供各类增值服务，增强客户服务粘性，提升公司的综合竞争力；其次，通过本项目公司将不断探索新的数字经济业务模式，拓展多元化产业布局，从而提升公司可持续发展能力和盈利能力。

## **四、本次变更募集资金用途事项对公司的影响**

本次变更部分募集资金用途事项是公司根据市场环境变化及公司业务发展的需要等因素而作出的审慎决策，与公司发展战略及现有主业紧密相关。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的可持续发展能力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

公司将严格遵守《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

## **五、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司于2023年11月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于变更部分募集资金用途的议案》。经审议，董事会认为：本次变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益，董事会同意本次变更部分募集资金用途事项，并提请公司股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司于2023年11月21日召开第三届监事会第十次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是公司根据市场环境变化及公司业务发展的需要等因素而作出的审慎决策，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。综上，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

### （三）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途事项有利于提高募集资金使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，符合公司和全体股东利益。本次审议和表决程序合法合规，符合《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司变更部分募集资金用途事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》《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》等相关规定的要求。本保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议。

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
季宏宇

\_\_\_\_\_   
刘 溪

安信证券股份有限公司

年 月 日