

**国元证券股份有限公司**  
**关于科大智能科技股份有限公司**  
**变更部分项目募集资金用途的核查意见**

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，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》《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》和《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（2023年修订）》等有关规定的要求，就科大智能关于变更部分项目募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、变更募集资金投资项目的概述**

**（一）募集资金及投资项目基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177号文核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）56,480,144股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.08元/股，募集资金总额为人民币62,580.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币61,570.57万元。该募集资金已于2021年8月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0188号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年5月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已投入使用金额
1	智能换电站产业化项目	12,040.00	0.00
2	一二次融合智能成套设备产业化项目	10,250.00	1,875.10

3	5G 通信控制模组及智能终端研发项目	5,670.00	0.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
5	永久补充流动资金	15,610.57	15,610.57
合计		<b>61,570.57</b>	<b>35,485.67</b>

## （二）拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的项目为公司智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G 通信控制模组及智能终端研发项目。截至 2024 年 5 月 31 日，智能换电站产业化项目、5G 通信控制模组及智能终端研发项目尚未投入资金使用，一二次融合智能成套设备产业化项目已投入使用 1,875.10 万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计 27,187.96 万元（其中 26,084.90 万元为上述项目承诺但尚未投入资金使用，占募集资金净额的 42.37%，1,103.06 万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目。

本次变更后，原智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G 通信控制模组及智能终端研发项目的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，关于新型电力系统智能终端产业基地项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。

## 二、变更募投项目的原因

原智能换电站产业化项目系公司于 2020 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，该募投项目投资计划编制至今已近 4 年，受宏观经济环境和智能制造行业竞争态势等多方面因素影响，近年来换电产业盈利能力不佳。公司结合市场动态变化和公司战略规划，从公司和全体股东利益出发，为控制募集资金的投资风险，公司一直未使用募集资金进行投入。

近年来结合行业发展趋势和公司自身竞争优势等实际情况，公司持续对公司产业布局进行调整和优化，确立了聚焦于数字能源发展的战略。在“碳达峰碳中和”政策的宏观背景下，面向百年一遇的能源革命，公司积极响应国家号召，打造源网荷储一体化应用场景。随着新型电力系统市场技术进步，新型电力系统建设进程的深入推进以及相关产业政策的持续推动，可以预见未来配电网设备将朝

着更加智能化、灵活化、绿色化方向发展，业务市场规模将进一步扩大，新型电力系统相关业务将迎来新的历史发展机遇。基于此，公司顺应行业发展趋势，拟继续加大对公司优势业务的发展力度，凭借公司深耕电力行业二十多年的业务理解，通过投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目以深化新型电力系统智能终端产品的研发，不断优化产品性能，增加新型电力系统智能终端产品的生产能力，提高公司产品的市场占有率，促进公司主营业务规模的进一步扩大，提升公司盈利能力和水平，进一步提升公司新型电力系统业务的核心竞争力，以期为公司及股东带来良好的回报，实现公司可持续稳健发展。

新型电力系统智能终端产业基地项目将对原一二次融合智能成套设备产业化项目和 5G 通信控制模组及智能终端研发项目进行整合，新项目将包含原项目部分建设内容。

本着有利于公司及全体股东利益最大化的原则，公司决定使用本次变更用途的募集资金27,187.96万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于向项目公司出资后（其中20,000万元计入项目公司注册资本，其余计入项目公司资本公积）全部用于新型电力系统智能终端产业基地项目建设，不足部分全部由公司自有资金补充。

### 三、新募投项目情况说明

#### （一）项目基本情况

- 1、项目名称：新型电力系统智能终端产业基地
- 2、实施主体：公司拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司
- 3、实施地点：安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角，占地面积168亩。
- 4、项目内容：新型电力系统智能终端产业基地项目总建筑面积为76,680.00平方米，其中厂房建筑面积63,480.00平方米，其他配套建筑面积13,200.00平方米。项目建成后将主要用于新型电力系统智能终端相关产品的研发和生产制造。
- 5、项目投资规模：项目投资总额为人民币50,065.90万元，具体如下：

序号	项目名称	估算投资（万元）
1	建设投资	38,953.53

1.1	其中：建筑工程费	18,499.20
1.2	软硬件设备购置费	12,960.00
1.3	土地使用费	4,300.00
1.4	其他费用	1,544.16
1.5	预备费	1,650.17
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>11,112.37</b>
<b>合 计</b>		<b>50,065.90</b>

6、项目资金来源：自筹资金22,877.94万元，募集资金27,187.96万元。

7、项目建设周期：2年。

## （二）项目必要性分析

### 1、发展新型电力系统相关业务符合行业发展趋势

2023年6月2日，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》提出，按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排，锚定“3060”战略目标，以2030年、2045年、2060年为构建新型电力系统的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设。其中加速转型期，新能源逐步成为发电量增量主体，分布式智能电网支撑作用越发凸显。此外，《国家碳达峰试点建设方案》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等政策都鼓励发展智能电网、源网荷储一体化等新模式新业态。国家政策的支持预计将会给新型电力系统相关业务带来新的发展机遇。

### 2、新型电力系统智能终端产业基地项目符合公司发展战略

在“碳达峰碳中和”政策的宏观背景下，面向百年一遇的能源革命和工业革新，公司积极响应国家号召，打造源网荷储一体化应用场景。随着新型电力系统市场技术进步，新型电力系统建设进程的深入推进以及相关产业政策的持续推动，可以预见未来配电网设备将朝着更加智能化、灵活化、绿色化方向发展，业务市场规模将进一步扩大。基于此，公司拟通过本项目的实施深化新型电力系统智能终端产品的研发，不断优化产品性能，进一步提升公司新型电力系统业务的核心竞争力。同时，项目将新增新型电力系统智能终端产品的生产能力，为客户提供符

合需求的定制化产品并提高公司产品的市场占有率，项目建设符合公司发展战略，对于促进公司可持续发展具有重要意义。

3、基于深耕电力行业二十多年的业务理解，公司大力发展新型电力系统相关业务具备先发优势

公司作为电网公司的供应商，深耕电力行业二十多年，积极布局智能电网、新型电网的发展，在研发能力及技术前瞻性、技术沉淀、产品迭代升级、人才积累、市场营销、客户资源等方面均具备一定优势。目前公司智能电气核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能电网领域整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力，向客户提供中低压配用电智能设备以及面向新型电力系统发展的综合解决方案。随着分布式光伏与充电桩广泛接入带来配电网扩容与智能化改造需求，当前，传统配电网正逐渐演变为以新能源为主体、融合新能源-配电网-负荷-储能的有源（主动）数字化配用电系统，呈现出不断变化、日臻完善的崭新的体系和形态。凭借公司对于电力行业的理解，公司加大对新型电力系统相关业务投入具备先发优势，顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，把握行业机遇，有利于公司主营业务规模的进一步扩大，提升公司盈利能力和水平，为公司及股东带来良好的回报。

### （三）项目可行性分析

#### 1、项目建设符合国家、地方产业政策

“十四五”以来，国内对新能源行业的支持力度不断加大，国家持续出台多项新型能源相关政策，引导各地因地制宜发展新型电力系统建设，各地政府响应国家号召，先后出台地方政策以支持区域新能源产业发展。2023年3月，《安徽省实施〈中华人民共和国电力法〉办法》正式施行，作为安徽省首部地方性电力行业综合性法规，《实施办法》旨在完善区域新能源发电设备入网、电能消纳等相关法律制度，为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定、经济运行提供法律支撑。在推动能源转型方面，《实施办法》鼓励实施全面节约战略，鼓励推动新型电力系统建设和新型能源体系构建。项目建设是对国家、地方产业政策的具体落实，国家、地方产业政策的鼓励、支持为项目建设提供了良好的政策环境，有助于项目落地和实施。

## 2、公司丰富的技术储备、生产经验为项目实施提供了有力支撑

多年来,公司专注于新型电力系统和新能源领域,拥有较强的技术研发实力,形成了持续的自主创新能力和国内领先的核心技术。截至2023年12月末,公司及子公司累计获得159项发明专利、731项实用新型专利、94项外观设计专利、334项软件著作权。同时,公司高度重视人才队伍的建设,经过多年发展,公司形成了一支学历层次高、专业配置完备、年龄结构合理、行业经验丰富、创新能力强的优秀技术研发团队,有能力通过创新保持公司的技术领先优势。此外,公司多次参与行业新标准的拟定,具备 ISO9001 质量、安全、环境体系三重认证,并取得 CANS 认证。凭借在智能配电网领域的技术、产品工艺及应用实践方面积累的丰富经验以及公司现有的技术储备、人才储备、生产经验为新型电力系统智能终端产业基地项目的顺利实施提供了技术、品质保证。

## 3、公司优质的客户资源为项目产能消化奠定了基础

公司在多年的经营发展过程中,凭借较为领先的综合方案设计优势、过硬的技术实力、良好的产品品质、本土化服务优势以及持续的研发创新能力和多年来积攒的优质信用,在行业内树立了良好的品牌优势,获得了较高的市场知名度,积累了一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户。其中,公司电力一、二次设备部分产品在电力行业内具备一定市场影响力,公司智能电气相关产品具有较好的市场占有率,公司与国家电网、南方电网、各级电力企业及其指定设备采购单位保持了良好的合作关系。此外,公司还为客户提供售前售中售后专业便捷的咨询服务,具备完善的质量管理及服务保障体系,在日益扩大的市场中具备较强的市场竞争力。在未来,公司仍将立足客户需求,不断优化产品与服务,提高公司核心竞争力,扩大市场占有率。公司现有的优质客户资源、不断开拓的新行业客户以及完善的质量服务体系为本次项目产能消化提供了渠道,保障了项目的持续运营和营收稳定增长。

## (四) 项目经济效益分析

新型电力系统智能终端产业基地的实施,将进一步提高公司的行业地位及核心竞争力,进而增强公司的综合实力和盈利水平。项目建设期为2年,经初步测算,项目达产后,预计可实现年销售收入 199,150.00 万元,利润总额 26,520.74

万元。

#### **四、审议程序**

2024年6月7日，公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途的议案》，同意将原用于智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G通信控制模组及智能终端研发项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计27,187.96万元资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **五、监事会意见**

公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于变更部分项目募集资金用途的议案》，公司监事会认为公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，公司监事一致同意公司本次变更部分项目募集资金用途事项。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次变更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需要等因素作出的审慎决策，符合公司战略发展方向，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。该事项已履行必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。因此，我们对于公司本次变更部分项目募集资金用途事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司变更部分项目募集资金用途的核查意见》之签章页

保荐代表人： \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
                                葛自哲                                      王 凯

国元证券股份有限公司

2024年6月7日