

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北京中亦安图科技股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中亦科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	35,328.39	35,328.39
2	研发中心建设项目	10,678.77	10,678.77

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
3	智能化运维平台升级项目	6,878.18	6,878.18
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		<b>60,885.34</b>	<b>60,885.34</b>

2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。

## 二、募集资金投资项目情况

截至2024年3月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)	募集资金累计投入额 (万元)	投资进度 (%)
1	全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	35,328.39	35,328.39	17,958.04	50.83
2	研发中心建设项目	10,678.77	10,678.77	5,624.56	52.67
3	智能化运维平台升级项目	6,878.18	6,878.18	2,857.49	41.54
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	0	0
合计		<b>60,885.34</b>	<b>60,885.34</b>	<b>26,440.10</b>	--

注：本公告中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

## 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

### （一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期 (调整前)	项目达到预定可使用状态日期 (调整后)
研发中心建设项目	2024年7月	2026年7月
智能化运维平台升级项目	2024年7月	2026年7月

除上述调整外，上述募投项目其他内容均不发生变更。

## (二) 本次部分募投项目延期的原因

上述募投项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑宏观经济与市场等多方面因素，对募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”投资速度有所放缓，该募投项目建设进度较预期有所延迟。

公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟将募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。

## 四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况和长期发展规划。

公司将严格遵守相关监管规定，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、本次部分募投项目延期履行的相关审议程序

### (一) 董事会审计委员会审议情况

公司于2024年6月20日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议了

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经与会委员表决，一致同意并通过了该议案。

## （二）董事会审议情况

公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更的情况下，公司董事会同意将募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。

## （三）监事会审议情况

公司于2024年6月25日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次调整仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求。

综上，中信建投证券股份有限公司对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

张宇辰

关峰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日