

# 中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司 募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”“公司”）向特定对象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》《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》等有关法律法规规定，对公司募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金（以下简称“本次募集资金使用计划调整”）的事项进行了核查，具体核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774号）核准，创意信息向特定对象发行股票的募集资金总额人民币728,980,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币8,605,273.18元，实际募集资金净额为人民币720,374,726.82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）审验确认，并于2021年10月12日出具了《验资报告》（XYZH/2021CDAA20436）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《创意信息技术股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票并在创业板上市之募集说明书（注册稿）》，本次募集资金将投资于“智能大数据融合平台项目”“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”。

创意信息于2023年3月20日召开第五届董事会2023年第一次临时会议，于2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项

目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止使用募集资金继续投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将上述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2024年8月31日，公司募集资金投资项目情况如下所示：

单位：万元

序号	募投项目	拟投入募集资金金额	累计已投入募集资金金额	备注
1	智能大数据融合平台项目	41,925.81	12,881.95	拟延期、调整建设内容及投资金额并将剩余募集资金永久补流
2	自主可控数据库升级及产业化应用项目	16,856.77	8,527.14	终止募集资金投入，剩余募集资金永久补流
3	5G接入网关键技术产品研发项目	13,254.89	7,372.43	终止募集资金投入，剩余募集资金永久补流
	合计	72,037.47	28,781.52	-

### 三、本次募集资金使用计划调整的具体情况

为提高募集资金使用效率，满足公司现阶段及未来经营发展需要，经公司审慎研究，拟对“智能大数据融合平台项目”进行延期、建设内容及投资金额调整并将剩余资金永久补流，具体情况如下：

#### （一）项目延期情况

结合目前“智能大数据融合平台项目”的实际建设情况和投资进度，考虑项目建设内容调整的情况下，拟将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2026年12月31日。

#### （二）建设内容及投资金额调整

考虑到技术发展趋势及客户需求变化，本次“智能大数据融合平台项目”建设内容调整主要为子平台的功能新增及升级优化。此外，公司根据项目实施情况，本着合理、有效、谨慎使用募集资金的原则，拟取消项目原计划的房屋购置，变更为利用现有办公场所实施募投项目建设。

经公司审慎研究分析，根据公司《智能大数据融合平台项目可行性研究报告（2024年9月修订）》，预计该项目将继续使用募集资金5,000万元，具体如下：

单位：万元

项目分类	投资金额
项目开发人工支出	3,000.00
软硬件设备购置及安装	1,600.00
市场拓展推广	200.00
其他费用	200.00
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>

“智能大数据融合平台项目”原计划建设内容为“流媒体深度智能与边缘计算技术”“数据感知与治理管控平台”“数字孪生模拟系统”和“基于人工智能的模型服务安全平台”四个子平台，本次对各子平台的建设内容调整具体如下：

1、基于人工智能的模型服务安全平台：目前子平台功能按原计划开展研发，需推动平台与AI大模型的全面融合。新增大模型二次训练、算法优化、Agent（智能体）开发、软硬一体化产品研发，打造多行业AI垂直大模型产品。

2、数据感知与治理管控平台：目前子平台功能按原计划开展研发，结合国家“数据要素x”行动计划，数据要素市场化趋势，需要构建高效的数据感知、治理及交易平台，新增数据安全、数据确权、数据交易及平台运营等功能，以促进数据安全流通与交易。

3、流媒体深度智能与边缘计算：目前子平台功能按原计划开展研发，后期随着“基于人工智能的模型服务安全平台”中大模型能力的新增，子平台功能将进一步升级，重点聚集人工智能大模型与流媒体和边缘计算的结合，优化边缘计算算力分配，增强边缘智能，提高数据处理效率。

4、数字孪生模拟系统：目前子平台功能按原计划开展研发，后期随着“基于人工智能的模型服务安全平台”中大模型能力的新增，子平台功能将进一步升级，通过AI大模型优化提升数字孪生模型精度，实现更加自然和智能的交互体验，提升数据分析和预测的精准度。

### （三） 剩余募集资金永久补充流动资金

由于上述募集资金投资项目投资金额的调整，除后续拟继续投入的募集资金5,000万元外，公司将原计划投入该项目的剩余募集资金24,043.86万元及利息等资金（具体金额以资金转出当日专户扣除5,000万元后的余额为准）拟全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

### 四、 本次募集资金使用计划调整的原因

1、本次募投项目原计划使用募集资金购置房屋作为项目实施场所，受国家宏观经济形势影响，公司综合考虑当地房价、房租等多种因素，为有效控制成本，合理降低项目实施费用，公司决定取消项目原计划的房屋购置，变更为利用自有办公场所实施项目建设。

2、近年来，随着计算能力的提升、数据资源的丰富以及算法模型的优化，大模型技术得到了迅猛发展。特别是2022年底，美国OpenAI公司的ChatGPT一经推出便迅速走红，凭借其强大的语言生成能力和广泛的应用场景，成为了人工智能领域的明星产品，ChatGPT的成功标志着人工智能技术在语言理解和生成方面取得了重大突破，也推动了人工智能技术的进步和产业变革的加速。行业大模型是在通用大模型基础上，结合特定行业的数据和场景进行定制化的模型。它们不仅继承了通用大模型的强大能力，还针对行业特点进行了优化和扩展。通过行业大模型的应用，可以推动各行业的数字化转型和智能化升级，具有广阔的市场应用前景。结合人工智能技术发展趋势和行业应用的实际需求，公司将持续研发“基于人工智能的模型服务安全平台”，聚焦重点行业，通过大模型二次训练、算法优化等方式加快Agent（智能体）开发和软硬一体化产品研发，打造多行业AI垂直大模型产品，进一步帮助行业客户提升生产效率、优化其产品及服务。

3、2023年底，国家数据局等17个部门联合印发《“数据要素x”三年行动计划（2024—2026年）》，实施“数据要素x”行动，进一步推动数据要素与劳动力、资本等要素协同，以数据流引领技术流、资金流、人才流、物资流，突破传统资源要素约束，提高全要素生产率；促进数据多场景应用、多主体复用，培育基于数据要素的新产品和服务，实现知识扩散、价值倍增，开辟经济增长新空间，数据安全流通与交易的需求日益旺盛。结合国家数据要素产业新的发展方

向，公司将持续研发“数据感知与治理管控平台”，新增数据安全、数据确权、数据交易及平台运营等功能，积极探索建设重点行业和领域的数据流通平台。

4、项目新增大模型能力后，“流媒体深度智能与边缘计算”与“数字孪生模拟系统”两个子平台的功能也将进一步升级，实现边缘计算算力分配优化和边缘智能增强，同时提升数字孪生模型精度、交互体验真实度及数据分析和预测的精准度。

综上所述，由于技术发展趋势和市场实际需求变化，为保持核心技术和产品的竞争力，经公司审慎研究，拟对“智能大数据融合平台项目”的建设内容进行调整。同时结合项目后续建设内容，拟对项目投资金额进行调整，并延长项目实施周期。

## **五、本次募集资金使用计划调整的影响**

本次募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额并将剩余募集资金用于永久补流的调整事项，是公司根据行业技术发展趋势和市场实际需求作出的审慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。公司将严格遵守相关法律法规，加强对募集资金存放与使用的管理。

## **六、本次募集资金使用计划调整的审议程序**

### **（一）独立董事专门会议意见**

经独立董事核查并认为：公司本次对募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的决策，符合公司实际经营需要和发展规划，有利于提高募集资金使用效率。本次事项履行了必要的内部审议程序，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》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金相关事项并提交公司董事会、股东大会审议。

## （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了本次募集资金使用计划调整事项，同意公司对募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次募集资金使用计划调整事项尚需提交公司股东大会审议。

## （三）监事会审议情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第六届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过了本次募集资金使用计划调整事项。监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资金使用效率。综上，监事会一致同意本次募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

创意信息本次募集资金使用计划调整已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次募集资金使用计划调整事项符合《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》的相关规定，中信证券对创意信息本次募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

叶建中

\_\_\_\_\_

郭 浩

中信证券股份有限公司

2024年9月12日