

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 关于北京东方通科技股份有限公司

### 变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、 实施地点、增加实施主体及延期的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对公司拟变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通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〔2022〕2806 号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000317 号）。

公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

## 二、募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已使用募集资金
1	Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目	127,351.05	105,775.05	105.98
2	基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目	84,643.35	61,147.02	181.91
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计		<b>261,994.40</b>	<b>216,922.07</b>	<b>50,287.89</b>

注：公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,077.93 万元，实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。

## 三、本次拟变更部分募集资金用途的概况

为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，拟调整“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”的投资总额及内部投资结构，增加实施主体并延期；缩减“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”的投资总额，增加实施主体、调整实施地点并延期，变更后的募集资金将用于实施新募投项目“TongJDK 产品和工业物联网中间件开发项目”。

公司拟变更后的募集资金投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序号	本次项目变更前						本次项目变更后						募集资金变更金额
	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期	实施地点	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期	实施地点	
1	Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目	东方通	127,351.05	105,775.05	2026/6/2	北京市丰台区	Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目	东方通、东方通软件、成都软件	105,775.05	105,775.05	2027/12/31	北京市丰台区	0.00
2	基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目	东方通网信	84,643.35	61,147.02	2026/6/2	北京市丰台区	基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目	东方通网信、数字天堂	32,815.13	32,815.13	2027/12/31	北京市海淀区	-28,331.89
3	补充流动资金	东方通	50,000.00	50,000.00	-		补充流动资金	东方通	50,000.00	50,000.00	-		0.00
4							TongJDK 和工业物联网中间件开发项目	东方通、东方通软件	28,331.89	28,331.89	2027/12/31	北京市海淀区	28,331.89
合计			261,994.40	216,922.07					216,922.07	216,922.07			

#### 四、本次募集资金投资项目拟变更的具体内容及变更原因

##### (一) Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目

##### 1、原募投项目计划和实际投资情况

本项目原计划实施主体为东方通，项目规划总投资额为 127,351.05 万元，其中拟使用募集资金 105,775.05 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月 2 日。截至 2024 年 8 月 31 日，本项目累计已投入募集资金 105.98 万元，使用进度比例 0.10%，尚未使用的募集资金（含本金及该部分募集资金已产生的利息和理财收益）存放于公司募集资金专户和用于现金管理。

##### 2、项目拟调整投资总额及内部投资结构、增加实施主体及延期的基本情况

公司结合募投项目“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”建设的实际情况，拟对项目投资总额及内部募集资金投资结构进行调整，并增加项目实施主体东方通软件及成都软件，有助于本项目募集资金使用效率的提升，保障本项目的顺利实施。经谨慎考虑，公司拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 12 月。项目投资总额及内部投资结构的具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金投入金额	投资总额	募集资金投入金额
1	办公场所购置费	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
2	场地装修费用	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50
3	软硬件设备投资	38,494.00	38,494.00	8,383.72	8,383.72
4	研发费用	21,576.00	-	30,110.28	30,110.28
4.1	研发人员工资	21,576.00	-	25,259.28	25,259.28
4.2	其他研发费用	-	-	4,851.00	4,851.00
5	基本预备费	1,951.13	1,951.13	1,951.13	1,951.13
6	铺底流动资金	6,267.42	6,267.42	6,267.42	6,267.42
合计		<b>127,351.05</b>	<b>105,775.05</b>	<b>105,775.05</b>	<b>105,775.05</b>

注 1：其他研发费用包括测试费、软件服务费以及其他与研发相关的费用；

注 2：基本预备费包括场地购置及装修费、软硬件设备投资等非预算内费用；

注 3: 铺底流动资金用于项目投入运营至达产过程中对流动资金的需求, 包括项目运营过程中使用的材料费用、支付人员工资、市场推广等。

### 3、项目拟调整投资总额、内部投资结构及延期原因

2023 年, 公司根据市场需求及技术发展趋势, 依托“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”, 稳步推进中间件产品体系向云原生方向的升级工作。随着云计算、大数据、5G 通信等技术的快速发展, 企业数字化转型的需求日益迫切, 云原生技术已成为企业 IT 架构的重要组成部分。在此背景下, 中间件作为连接底层操作系统与上层应用之间的桥梁, 其重要性相比于过往愈发突出。对此, 公司拟进一步提升 Tong 系列产品的云原生版本开发效率, 增加本项目研发人员数量及其薪资费用以持续加强人才梯队建设, 将非关键开发工作委托给外部第三方进行, 同时通过提高现有软硬件资源使用效率减少该项目软硬件设备的投资金额, 以起到节能减排、降本增效的作用。相比于原项目, 本项目调整后拟开发的中间件产品类型大幅增加, 在原有标准中间件及数据中间件产品基础上进一步提升能力和增加品类。

与原项目相比, 本项目调整后新增多项中间件产品, 开发周期较长。同时受房地产市场价格波动及地段选择等多重复杂因素的影响, 公司暂缓在北京购置场地。因此, 为确保公司募投项目稳步实施, 降低募集资金使用风险, 经审慎研究, 公司对该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 12 月。

### 4、项目拟增加实施主体的原因

#### (1) 拟新增实施主体情况

为持续推进公司总体发展战略, 有效整合公司内部资源以更加合理地利用公司现有技术、人才等优势, 结合公司实际募投项目实施情况, 公司拟新增全资子公司北京东方通软件有限公司(以下简称“东方通软件”)及其子公司成都东方通软件有限公司(以下简称“成都软件”)为募集资金投资项目“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”的实施主体。

本次新增募投项目实施主体的具体情况如下:

项目	变更前实施主体	变更后实施主体
Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目	东方通	东方通、东方通软件、成都软件

## (2) 新增实施主体基本情况

### ①北京东方通软件有限公司

公司名称	北京东方通软件有限公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 17 层 1701
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	李利军
成立日期	2020 年 2 月 18 日
统一社会信用代码	91110302MA01Q4CY5R

### ②成都东方通软件有限公司

公司名称	成都东方通软件有限公司
注册地址	四川省成都市武侯区二环路西一段六号 A 区 8 楼 (C8075) 号
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	牛林涛
成立日期	2023 年 11 月 1 日
统一社会信用代码	91510107MAD29BPW27

注：2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司受让其控股子公司少数股东股权的议案》，同意东方通软件以人民币 0 元受让成都市星汉云创企业管理中心（有限合伙）持有的成都软件 30% 股权（尚未实缴），本次交易完成后，东方通软件持有成都软件 100% 股权。

## (二) 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目

### 1、原募投项目计划和实际投资情况

本项目原计划实施主体为东方通网信，项目规划总投资额为 84,643.35 万元，其中拟使用募集资金 61,147.02 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月 2 日。截至 2024 年 8 月 31 日，本项目累计已投入募集资金 181.91 万元，使用进度比例 0.30%，尚未使用的募集资金（含本金及该部分募集资金已产生的利息和理财收益）存放于公司募集资金专户和用于现金管理。

### 2、项目拟调整投资总额及募集资金投入金额、增加实施主体、变更实施地点及延期情况

考虑到公司的整体战略布局，基于对未来趋势的判断，公司拟采取稳妥、谨慎

且与公司战略匹配的投资建设策略，在保证“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”继续运行的前提下，对项目投资总额及内部募集资金投资结构进行了调整，并增加实施主体全资子公司数字天堂，将实施地点变更为北京市海淀区。经谨慎考虑，公司拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月。项目的投资总额及募集资金投入金额调整的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金投入金额	投资总额	募集资金投入金额
1	场地租赁费及物业费	6,323.63	6,323.63	1,786.05	1,786.05
2	场地装修费	2,887.50	2,887.50	675.00	675.00
3	软硬件设备投资	50,509.00	47,431.07	6,476.95	6,476.95
4	研发费用	20,418.40	-	21,334.10	21,334.10
4.1	研发人员工资	20,418.40	-	17,600.10	17,600.10
4.2	其他研发费用	-	-	3,734.00	3,734.00
5	基本预备费	1,067.93	1,067.93	178.76	178.76
6	铺底流动资金	3,436.89	3,436.89	2,364.27	2,364.27
合计		<b>84,643.35</b>	<b>61,147.02</b>	<b>32,815.13</b>	<b>32,815.13</b>

注1：由于公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”拟使用募集资金金额进行适当调整，由64,224.95万元调整至61,147.02万元；

注2：其他研发费用包括测试费、软件服务费以及其他与研发相关的费用；

注3：基本预备费包括场地购置及装修费、软硬件设备投资等非预算内费用；

注4：铺底流动资金用于项目投入运营至达产过程中对流动资金的需求，包括采购研发使用的材料费用、支付人员工资、市场推广等。

### 3、项目拟调整投资总额及延期原因

原项目拟构建面向网络信息安全、数据安全、终端安全、安全管理、5G安全、工业物联网安全、公共安全等多个领域的下一代可持续运营安全平台。考虑到募集资金的使用效率及公司整体发展战略部署，公司结合近年来安全领域市场需求变化、公司业务实践及战略规划，公司拟缩减“基于人工智能的下一代可持续运

营安全产品开发项目”的投资总额，从原项目投入方向中分析筛选选取出迭代需求更强、研发投入更为急迫的网信安全与公共安全领域项目，持续研发迭代以 AI 赋能的国产化全流量安全监测产品、基于 AI 的信息安全风险监测与管理产品研发、公共安全基础管控中心应用支撑平台产品、情指行一体化作战平台产品及无人机智能管控平台产品为代表的可持续运营安全产品，并对上述业务进行了更为详尽的研发投入规划，以打造更具有核心竞争力的产品及方案。

为确保本项目产品及方案符合市场当下需求，且具有充分核心竞争力，同时确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，公司对本次募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 12 月。

#### 4、项目拟增加实施主体及变更实施地点的原因

##### (1) 拟新增实施主体、变更实施地点情况

全资子公司北京数字天堂信息科技有限责任公司（以下简称“数字天堂”）是公司公共安全领域业务的主要经营主体。近年来，公司公共安全领域业务发展态势明显，凭借多年积累的大数据、人工智能、数据处理平台等综合技术能力，助力多项重大活动保障实现智慧重保，构建并落地了新一代移动警务建设项目，同时在智能硬件无人机管控领域已在多省市进行布局和落地，积累了较为丰富的技术产品交付实践经验。为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司数字天堂为募集资金投资项目“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”的实施主体。

同时，本项目实施主体为公司全资子公司东方通网信、数字天堂，其主要办公地在北京市海淀区，故将项目实施地点由北京市丰台区调整为北京市海淀区。

本次新增募投项目实施主体及实施地点的具体情况如下：

项目名称	变更前		变更后	
	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
1	东方通网信	北京市丰台区	东方通网信、数字天堂	北京市海淀区

##### (2) 新增实施主体基本情况

公司名称	北京数字天堂信息科技有限责任公司
注册地址	北京市海淀区中关村南大街2号1号楼19层A座2210
注册资本	4,018.5688 万元人民币
法定代表人	郭中华
成立日期	2003年3月25日
统一社会信用代码	91110108748844975T

## 五、新募投项目具体情况

### （一）项目基本情况

公司拟变更部分募集资金 28,331.89 万元用于新募投项目“TongJDK 和工业物联网中间件开发项目”，项目总投资为 28,331.89 万元。本项目拟对 TongJDK 产品及以工业协议网关标准中间件、云边协同中间件、组态设计中间件为代表的工业物联网中间件产品进行研发。其中，TongJDK 产品的开发将致力于实现国产 JDK<sup>1</sup> 软件及专业 JDK 运维服务，并为公司中间件业务积累 Java 语言底层开发技术。工业物联网中间件产品的研发将响应工业领域对高效、安全、灵活的物联网解决方案的迫切需求。本项目旨在提升公司中间件及 JDK 的技术储备，拓宽公司产品的应用领域，促进中间件开发生态建设，以实现公司业务的可持续发展。

本项目的实施主体为东方通与东方通软件，项目实施地点为北京市海淀区。项目建设周期 3 年，预计达到预定可使用状态的时间为 2027 年 12 月。

### （二）项目投资估算

本项目投资的具体情况如下所示：

单位：人民币万元

序号	项目	投资总额	投资占比	拟使用募集资金金额
1	场地租赁费及物业费	1,785.76	6.30%	1,785.76
2	场地装修费	675.00	2.38%	675.00
3	软硬件设备投资	5,511.27	19.45%	5,511.27
4	研发费用	20,200.50	71.30%	20,200.50
4.1	研发人员工资	14,854.50	52.43%	14,854.50

<sup>1</sup> JDK: Java Development Kit(JDK)是 Java 平台的核心组件，包含了 Java 编译器、运行时环境（JRE）、调试工具以及其他开发工具，用于编写、编译和运行 Java 应用程序。

序号	项目	投资总额	投资占比	拟使用募集资金金额
4.2	其他研发费用	5,346.00	18.87%	5,346.00
5	基本预备费	159.36	0.56%	159.36
合计		<b>28,331.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,331.89</b>

注 1：其他研发费用包括测试费、软件服务费以及其他与研发相关的费用；

注 2：基本预备费包括场地购置及装修费、软硬件设备投资等非预算内费用。

### （三）项目实施的必要性和可行性

#### 1、JDK 项目实施的必要性和可行性

Java 作为当前全球范围内最流行的编程语言之一，拥有庞大的开发者群体和广泛的应用场景。从金融、电信、政府、医疗到制造等多个行业，Java 应用的需求持续增长。特别是在金融、电信等对系统稳定性要求极高的行业中，高效的开发工具和运行环境至关重要。JavaDevelopmentKit(JDK)是 Java 平台的核心组件，包含了 Java 编译器、运行时环境 (JRE)、调试工具以及其他开发工具，用于编写、编译和运行 Java 应用程序。

现阶段，国内用户所使用的 JDK 软件主要以开源 JDK 或海外商用产品为主，尚缺乏对我国特定行业和应用场景优化的 JDK 产品。当前，开源 JDK 得到了广泛的接受和使用，尤其是在追求成本效益的项目和初创企业中。但在一些特定的行业应用中，通常需要更高的稳定性和安全性，如金融和电信领域可能会遇到性能瓶颈和功能限制。另一方面，以 OracleJDK 为代表的海外商业版本 JDK 工具包则提供了额外的功能和服务，例如更好的性能调优工具、更专业的技术支持以及长期的支持服务，这使其成为部分对系统性能和稳定性有极高要求的企业和组织的理想选择。然而，海外商业 JDK 的高昂成本成为了该产品在我国广泛普及的障碍。

因此，当前我国 Java 开发市场对能够平衡性能、功能与成本的成熟 JDK 产品的需求日益增长。

近年来，国家高度重视信息安全和技术创新，强调核心技术的自主创新，相继出台了《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等一系列政策文件。自主研发的 JDK 可以减少对外部技术的依赖，提升国家的信息安

全水平，更好地保护企业的技术安全，避免因外部技术更新或停止支持带来的潜在风险。

通过自主研发，国产厂商可以在性能、安全性、易用性等方面提供差异化的竞争优势，提升市场竞争力。同时，通过提供高质量的开发工具和运行环境，有效解决 JDK 在国产服务器系统的兼容性问题，吸引更多开发者和合作伙伴加入国产生态系统，推动技术创新和应用拓展，并通过与产业链上下游厂商的紧密合作，构建更加完善的生态系统。

综上，公司自主研发 TongJDK 不仅能够满足特定行业对高性能、高稳定性和高安全性需求，还能有效降低企业的成本负担，提升技术自主创新性和信息安全水平，在性能、安全性、易用性等方面提供差异化优势，增强市场竞争力。同时，构建完善的生态系统，吸引更多的开发者和合作伙伴，将进一步推动技术创新和应用拓展，促进 Java 技术的全面发展。

## 2、工业物联网中间件项目实施的必要性和可行性

工业物联网（IIoT）作为物联网技术在工业领域的深入应用，正在成为推动我国制造业智能化转型的重要力量。随着 5G、人工智能、大数据等技术的快速发展，工业物联网的应用场景不断扩展，其重要性日益凸显。通过设备、传感器和系统的互联互通，工业物联网实现了数据采集、监控、分析和远程控制，从而优化生产流程、提升效率并降低成本。

工业物联网中间件作为连接底层设备和上层应用的桥梁，在现代工业自动化和智能制造中发挥着至关重要的作用，能够有效地解决不同品牌、不同协议的异构设备之间的通信问题，实现数据的高效传输。

工业物联网中间件可提供强大的数据处理能力，支持实时数据分析功能和历史数据挖掘功能。在工业物联网环境中，设备产生的数据量庞大且复杂，中间件通过高效的数据处理算法，可以快速提取有价值的信息，为企业决策提供支持。

安全性是工业物联网应用中的关键因素，中间件在数据安全环节可通过提供数据加密、身份认证和访问控制等多种安全机制，确保数据在传输和存储过程中的安全。

此外，工业物联网中间件还支持灵活的扩展和集成能力，通过中间件提供的标准化接口和协议，企业无需对现有系统进行大规模改造，可轻松地集成新的设备 and 应用。中间件还支持云平台的集成，帮助企业实现云端管理和远程监控，进一步提升生产管理的灵活性和效率。

综上，工业物联网中间件在现代工业自动化和智能制造中扮演着不可或缺的角色。通过提供高效的通信、强大的数据处理能力、严格的安全保障以及灵活的扩展和集成能力，中间件不仅能够显著提升生产效率和管理水平，还能帮助企业更好地适应市场需求和技术发展的变化。因此，开发工业物联网中间件，对于推动工业 4.0 的进程，实现智能制造的全面升级具有重要意义。

当前智能制造行业在实现工业物联网的过程中面临诸多挑战，应用于边缘端、云端等的工业软件平台尚无法完全满足企业在实际生产中的多样化需求，存在设备异构性、数据传输效率低下、系统安全性不足等问题亟待上游厂商进行优化。

因此，公司计划在本项目中重点研发以工业协议网关标准中间件、云边协同中间件、组态设计中间件为代表的工业物联网中间件，为下游工业场景提供全面的物联网中间件整体解决方案。公司计划通过工业协议网关标准中间件产品解决多源异构数据采集难题、实现生产业务可视化、透明化管理，提升生产效率；通过云边协同中间件帮助客户解决业务断层，实现业务协同，加快智能制造转型步伐，提升服务能力及技术优势；通过组态设计中间件帮助工业领域客户利用中间件产品解决工业生产现场数据的实时化浏览、可视化管理难题，方便管理层快速决策及指导生产。

综上所述，本项目的实施将提升公司物联网中间件“边缘+平台服务”解决方案的提供能力，通过自主创新，满足工业领域对高效、安全、灵活的物联网解决方案的迫切需求，为智能制造转型提供有力的技术支持。同时，该项目旨在拓宽公司产品的应用领域，提升公司整体市场竞争力，并推动公司业务的可持续发展。

### **3、丰富的产品开发经验，为本项目的实施提供了技术保障**

在 JDK 产品方面，公司已启动相关前期研究工作，内容涵盖为各国产平台下的 JDK 版本提供技术保障、提高 TongJDK 替换 OracleJDK 的易用性、丰富 JDK

问题分析及性能分析工具、为用户提供 JDK 底层运维服务能力等。公司 JDK 研发团队在 JDK 原理及所涉及的 Java 虚拟机、Java 编译器、Java 运行时库等方面拥有较为丰富的经验，募投资金到位后，拟组建更为专业的开发、测试和服务团队，扩充相关测试设备，以成熟的产品满足用户日益迫切的定制开发、深度优化及运维服务需要。

在工业物联网中间件方面，公司的开发经验覆盖了数据采集、数据互通互联、数据转换处理、数据分析计算、数据安全、组态设计、业务协同等多个业务场景，在工业数据管理、标识体系管理、异构工业控制系统协同等方面拥有相当的技术积累，研发团队由多名具有丰富工业企业物联网研发和服务经验的专家组成，在设备管理、能耗管理、质量管理、远程运维等业务场景中具备丰富的产品及技术经验。上述积累可为公司工业物联网中间件的开发提供坚实的技术保障。

综上，公司凭借在 JDK 与工业物联网中间件领域的相关技术储备和前期研究经验，为本项目的实施提供了可行的技术保障。

#### **(四) 项目实施面临的风险及应对措施**

##### **1、技术研发风险**

基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能在前沿领域加大技术研发投入，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。

应对措施：公司以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推

广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理，以降低技术研发风险。

## 2、人才引进和流失风险

稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

应对措施：公司将不断加强核心人才的激励和考核机制，加强企业文化的宣传引导作用。同时将持续吸纳行业内优秀技术人才，不断提升公司的研发技术水平。

### （五）项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益，一方面主要为实现 TongJDK 研发能力的全面提升及对 Java 语言的技术开发突破，为公司各中间件产品线及中国中间件行业提供基础技术支撑；另一方面主要提升公司物联网中间件“边缘+平台服务”解决方案的提供能力，满足工业领域对高效、安全、灵活的物联网解决方案的迫切需求，进而推动公司业务的可持续发展。

## 六、本次募投项目调整对公司的影响

本次变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 七、本次募投项目新增实施主体和实施地点后募集资金的管理

### （一）新增募集资金专户情况

对于募投项目新增的实施主体，后续需开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等，公司董事会授权董事长或其指派的相关人员全权办理与本次增加募投项目实施主体和实施地点的相关事宜，包括但不限于在募投项目内完成相关

备案、与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议并开立募集资金专用账户根据实际需要安排项目支出等。

公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过内部往来、向孙公司增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金。

## **(二) 授权事项**

为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户后续相关事宜，包括但不限于公司（含全资子公司、孙公司）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议等事项。

## **八、本次变更部分募集资金用途与调整募投项目实施主体、实施地点、实施进度、投资总额、内部投资结构及延期的相关审议程序**

2024年12月2日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期事项。公司相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东会批准。

## **九、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东会审议，履行了必要的审批程序。公司本次变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期事项是公司根据经营需求作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的正常进行，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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。因此，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、

实施地点、增加实施主体及延期事项无异议。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张德平

\_\_\_\_\_

王璐

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日