

开源证券股份有限公司

关于西安领跑芯动科技股份有限公司

收购项目的第二次反馈意见

1. 根据前次回复文件，收购人控制的企业未实际开展业务，也未有对于挂牌公司的资产注入计划。请收购人在收购报告中详细论证对挂牌公司未来业务发展的计划安排。请中介机构核查并发表意见。

回复：

经核查国智脑谷（北京）科技有限公司（以下简称“国智脑谷”）出具的《国智脑谷（北京）科技有限公司关于领跑科技未来业务发展的计划说明》及《西安领跑芯动科技股份有限公司 025 年预算表》，西安领跑芯动科技股份有限公司（以下简称“领跑科技”）未来业务发展将继续专注于脑机接口，开发新一代脑健康、脑疾病检测与辅助干预关键技术，为不同年龄阶段的人群进行心脑科学评判、预警和预防干预。

收购人已在《收购报告书》“第三节 本次收购目的及后续计划”补充以下内容：

（八）对公众公司未来业务发展的计划

收购人未来将支持被收购公司继续专注于脑机接口，开发新一代脑健康、脑疾病检测与辅助干预关键技术，为不同年龄阶段的人群进行心脑科学评判、预警和预防干预的主营业务，围绕主营业务研发新产品，并测试、推广及取得相关产品的知识产权申请工作，为企业带来长期可持续的营业收入。

2025 年度领跑科技将着重开发心智成长训练系统、睡眠时代、睡眠监测仪、复合仿生眼系统、脑观象台大科学装置平台、经颅微电流刺激仪（CES）项目，具体资金预算如下：

序号	项目名称	费用名称	金额（元）
1	心智成长训练系统	人工工资及社保	164,703.30
		技术调研费	20,000.00
		技术培训费	20,000.00
		研发设备、材料费	638,400.00
		差旅费	9,000.00
		委托开发费	50,000.00
		项目激励	50,000.00
		检测认证	50,000.00
		心智成长训练系统注册证	80,000.00
		小计	917,400.00
2	睡眠时代	技术调研费	10,000.00
		技术培训费	10,000.00
		研发设备、材料费	123,500.00
		差旅费	5,700.00
		项目激励	10,000.00
		电极贴生产	30,000.00
		医疗器械生产线（生产车间、库房）	15,000.00
		人员能力认证培训	6,000.00
		其他费用	20,000.00
		小计	230,200.00
3	睡眠监测仪	技术调研费	16,000.00
		技术培训费	16,000.00
		研发设备、材料费	228,000.00
		差旅费	18,000.00
		委托开发费	50,000.00
		项目激励	38,000.00
		睡眠监测仪注册证	100,000.00
		小计	466,000.00
4	复合仿生眼系统	技术调研费	50,000.00
		技术培训费	50,000.00

		研发设备、材料费	1,000,000.00
		差旅费	20,000.00
		委托开发费	1,500,000.00
		项目激励	100,000.00
		检测认证	100,000.00
		小计	2,820,000.00
	脑观象台大科学装置平台	技术调研费	20,000.00
		研发设备、材料费	100,000.00
		差旅费	12,000.00
		委托开发费	100,000.00
		小计	232,000.00
	经颅微电流刺激仪 (CES)	研发设备、材料费	220,000.00
		差旅费	18,000.00
		项目激励	30,000.00
		经颅微电流刺激仪注册证	60,000.00
		小计	328,000.00
合计			5,158,303.30

国智脑谷作为领跑科技的控股股东，将支持领跑科技围绕主营业务研发新产品，并测试、推广及取得相关产品的知识产权申请工作，为企业带来长期可持续的营业收入。未来随着项目研发及企业发展需求，将考虑适时引入外部投资者助力领跑科技的发展。

收购人财务顾问认为，截至本反馈意见回复日，国智脑谷对领跑科技未来业务发展的计划安排符合国智脑谷的业务规划。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安领跑芯动科技股份有限公司收购项目的第二次反馈意见》之盖章页)

开源证券股份有限公司(盖章)

