

中信建投证券股份有限公司

关于青矩技术股份有限公司

部分募投项目延期及变更募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为青矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术部分募投项目延期及变更募集资金用途进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023年6月29日，青矩技术发行普通股9,182,298股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为319,084,855.50元，实际募集资金净额为295,688,629.08元，到账时间为2023年4月4日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份募集资金的使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集 资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	工程咨询服务 网络建设项目	青矩顾问	108,904,195.60	83,800,361.97	76.95%
2	信息系统升级 改造项目	青矩技术	126,243,453.62	48,623,848.03	38.52%
3	补充流动资金	青矩技术	60,540,979.86	60,540,979.86	100.00%
合计	-	-	295,688,629.08	192,965,189.86	65.26%

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
青矩工程顾问有限公司	中信银行北京自贸试验区商务中心区支行	8110701013202537914	7,170,448.59
青矩工程顾问有限公司	中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	8110701021602949339	10,000,000.00
青矩工程顾问有限公司	中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	8110701022702950285	2,000,000.00
青矩工程顾问有限公司	中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	8110701022902950286	8,000,000.00
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	110917126510302	9,584,877.57
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900055	10,000,000.00
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900069	10,000,000.00
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900072	50,000,000.00
合计	-	-	106,755,326.16

二、部分募投项目延期及变更募集资金用途的具体情况

（一）部分募投项目延期及变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	原定募集资金用途	变更前拟投资金额	变更后募集资金用途	变更后拟投资金额
1	工程咨询服务网络建设-设备购置费	24,267,905.32	工程咨询服务网络建设-设备购置费	14,267,905.32
2	工程咨询服务网络建设-铺底流动资金	18,595,603.95	工程咨询服务网络建设-铺底流动资金	8,595,603.95
3	工程咨询服务网络建设-办公租赁费	12,956,613.91	工程咨询服务网络建设-办公租赁费	22,956,613.91
4	工程咨询服务网络建设-团队建设费	38,093,559.14	工程咨询服务网络建设-团队建设费	48,093,559.14
5	信息系统升级改造-机房建设费用	32,991,605.67	信息系统升级改造-机房建设费用	3,991,605.67
6	信息系统升级改造-研发测试费用	70,891,659.20	信息系统升级改造-研发测试费用	110,391,659.20
7	信息系统升级改造-	11,966,298.87	信息系统升级改造	6,466,298.87

	设备与软件采购费用		-设备与软件采购费用	
8	信息系统升级改造-铺底流动资金	10,393,889.88	信息系统升级改造-铺底流动资金	5,393,889.88
合计	-	220,157,135.94	-	220,157,135.94

（二）部分募投项目延期及变更募集资金用途的原因

1.工程咨询服务网络建设项目

当前，工程咨询行业正处在由传统业务向全过程工程咨询业务转型升级的关键阶段。为了保持领先优势，公司需要批量引进和培养具备复合型知识结构以及国际工程咨询经验的高端人才队伍，并为其营造和提供良好的办公环境，因此有必要收缩设备购置和其他支出规模，将节省出的资源更多的投入到团队建设、办公租赁等领域，以进一步提升新质业务的承接承办能力，同时优化募集资金使用效率，切实保障投资者利益。

2.信息系统升级改造项目

近年来，国内数据中心、算力中心等基础设施快速普及，大模型、低代码等技术迅猛发展，公司信息系统建设面临的外部环境发生了重大变化。如果能够深度融入先进技术、充分利用社会资源，那么公司在建系统的效能预期将得到显著提升，并且后续建设和运营成本也将得到很好的控制。为此，公司需要投入更多的时间和资源对后续建设方案进行迭代。同时，公司将通过服务器托管、AI 和低代码开发等方式减少机房建设、软件购置等支出，把节省出的募集资金投向更加重要的研发和测试活动。

（三）延期及变更后的募集资金用途具体情况

1.工程咨询服务网络建设项目

截至 2024 年 12 月 31 日，工程咨询服务网络建设项目共计剩余募集资金 2,510.38 万元尚未使用。公司拟将上述剩余募集资金在该项目内的不同类别间进行调整，即调减设备购置费、铺底流动资金各 1,000 万元，相应调增团队建设费、办公租赁费各 1,000 万元，保持该项目剩余募集资金投入总额不变。变更后剩余募集资金用途类别如下：

单位：元

项目	类别	变更后剩余募集资金投入情况
工程咨询服务网络建设	办公装修费	358,184.47
	团队建设费	10,002,719.87
	办公租赁费	10,067,864.06
	设备购置费	1,944,786.90
	铺底流动资金	2,730,278.33
合计		25,103,833.63

2.信息系统升级改造项目

截至 2024 年 12 月 31 日，信息系统升级改造项目共计剩余募集资金 7,761.96 万元尚未使用。公司拟将上述剩余募集资金在该项目内进行如下调整：

（1）调减机房建设费用 2,900 万元、设备与软件采购费用 550 万元、铺底流动资金 500 万元，相应调增研发测试费用 3,950 万元，保持该项目剩余募集资金投入总额不变；

（2）铺底流动资金使用范围增加 IT 咨询、IT 监理及造价咨询、机房托管服务费等，同时作为机房建设、研发测试和设备与软件采购的补充资金使用，在上述资金使用完毕时仍可保障系统升级改造项目顺利推进；

（3）将该项目实施期限延长 18 个月至 2028 年 12 月 31 日。变更后剩余募集资金用途类别如下：

单位：元

项目	类别	变更后剩余募集资金投入情况
信息系统升级改造	研发测试费用	65,349,150.41
	机房建设费用	2,955,150.76
	设备与软件采购费用	5,093,944.54
	铺底流动资金	4,221,359.88
合计		77,619,605.59

（四）延期及变更后的募集资金用途可行性分析

本次募集资金用途变更不涉及新建募投项目，系在原募投项目内的不同类别间进行投资金额调整以及适当延长募投项目期间，不会对工程咨询服务网络

建设项目及信息系统升级改造项目的可行性造成影响。

三、履行的决策程序

（一）审议程序

针对上述事项，青矩技术召开了审计委员会会议，审议通过了《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》，并同意提交公司董事会审议。青矩技术召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）本次部分募投项目延期及变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况。

四、本次变更对公司的影响

（一）具体情况

本次部分募投项目延期及变更募集资金用途是根据公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司日常生产经营及主营业务发展提供有效资金支持。本次部分募投项目延期及变更募集资金用途不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不涉及构成关联交易的情形。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投认为：公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途事项已经公司审计委员会、董事会及监事会审议通过，该议案尚需公司股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金

管理》等相关法律法规的要求。公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途是根据公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司日常生产经营及主营业务发展提供有效资金支持。本次部分募投项目延期及变更募集资金用途不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不涉及构成关联交易的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司部分募投项目延期及变更募集资金用途的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

苏华椿

苏华椿

王璟

王璟

中信建投证券股份有限公司



2015 年 4 月 25 日