

国元证券股份有限公司

关于科大国创软件股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“公司”）2023年度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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等法律法规的相关规定，对科大国创部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额
1	数据智能平台升级及产业化项目	32,757.46
2	智慧储能BMS及系统产业化项目	19,955.42
3	数字营销网络建设项目	4,441.92
4	补充流动资金	23,254.86
合计		80,409.66

三、募集资金存放和在账情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专项账户	余额（万元）
科大国创软件股份有限公司	广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行	9550880204460301049	10,470.78
	中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部	178274859392	1,252.88
	中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	1302015229200519020	49.17
	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551902001910000	0.00
	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行	20000440197166600000051	7,854.19
科大国创新能科技有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行	20000554137966600000022	20.67
科大国创云网科技有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	9550889900003073907	76.73
合计			19,724.41

注：1、截至 2025 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 20,000.00 万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，7,000.13 万元募集资金存放于现金管理专用结算账户（其中现金管理金额 7,000.00 万元，利息 0.13 万元）。

2、鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥政务区支行开立的募集资金专户（账号为 551902001910000）中的资金已按规定用途使用完毕，公司已于 2024 年 10 月注销了该专户。

3、上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。

四、募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司本次延期的募集资金投资项目为“智慧储能 BMS 及系统产业化项目”和“数字营销网络建设项目”。截至 2025 年 6 月 30 日，上述项目实际投资金额分别为 2,843.53 万元、60.59 万元，投资进度分别为 14.25%、1.36%。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟将智慧储能 BMS 及系统产业化项目、数字营销网络建设项目达到预定可使用状态的时间均由 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 6 月 30 日。

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

1、智慧储能 BMS 及系统产业化项目

在智慧储能 BMS 及系统产业化项目建设过程中，因项目所涉地块建设规划

中原高层建筑（非募投项目建设内容）受规划文件变更需要调整，公司积极配合并完善设计方案，重新开展了施工总承包招标工作，施工总承包单位于 2025 年 5 月正式进场并启动施工，导致该项目基建滞后。期间，为加快智慧储能 BMS 及系统产品的产业化进程，公司通过利用现有厂房及公共配套设备，先行开展部分产线建设，形成了一部分产能，满足当前市场需求。此外，随着储能领域市场快速发展，国内外众多企业纷纷进入储能领域，导致市场竞争逐步加剧，公司需审慎评估市场波动，本着合理、节约原则，根据业务实际市场开拓和经营发展情况有序推进项目建设。因此，公司结合剩余建筑工程建设、生产设备采购以及安装周期等因素，为保证募投项目的实施质量，充分发挥募集资金作用，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 6 月 30 日。

2、数字营销网络建设项目

数字营销网络建设项目建设过程中，因原施工总承包单位自身资金紧张陷入诉讼纠纷、经营停滞，导致公司基建进度有所滞后，目前公司拟通过更换施工总承包单位恢复基建，虽募集资金使用符合规定但时间周期有所延长，总部营销中心的升级工作整体实施进度需相应延长。同时，公司于 2024 年下半年开展区域营销架构优化，加大品牌推广力度，并对该项目内部投资结构进行调整，相关增设/升级区域营销服务中心及品牌推广支出金额较小。因此，结合项目剩余建设周期与资金使用等实际情况，为保证募投项目的建设质量，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 6 月 30 日。

（三）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

公司在综合考虑募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，经审慎研究，决定将智慧储能 BMS 及系统产业化项目、数字营销网络建设项目达到预定可使用状态的时间均调整至 2027 年 6 月 30 日，尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的建筑工程、设备购置等，并根据实际实施进度分阶段投入。公司将加强对募投项目建设进度的监督，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设；同时还将密切关注内外部环境因素的变化，保障募投项目按期完成。

（四）部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际

情况所作出的审慎决定，符合公司的长远发展规划和业务布局。本次对部分募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。在项目未来实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 17 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》，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将智慧储能 BMS 及系统产业化项目、数字营销网络建设项目达到预定可使用状态的时间均由 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 6 月 30 日。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规规定。公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

丁江波

谢天宇

国元证券股份有限公司

2025年8月17日