

国海证券股份有限公司
关于南京联迪信息系统股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
专项核查报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“联迪信息”、“公司”）的持续督导券商，根据《北京证券交易所股票上市规则》《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》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联迪信息募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

联迪信息经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1771号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,566.00万股，发行价为每股人民币8.00元，共计募集资金总额为人民币125,280,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费9,622,641.51元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额11,320,754.72元，本次发行前以自有资金已支付1,698,113.21元）后，承销商东兴证券股份有限公司于2022年8月26日将募集资金扣除尚未支付的承销费、保荐费后的余额115,657,358.49元存入公司招商银行股份有限公司南京雨花科技支行下列银行账户：

开户银行	银行账号	进账日期	金额（元）
招商银行股份有限公司 南京雨花科技支行	551902002410222	2022年8月26日	71,006,300.00
招商银行股份有限公司 南京雨花科技支行	551902002410955	2022年8月26日	13,089,120.34
招商银行股份有限公司 南京雨花科技支行	551902002410665	2022年8月26日	8,000,000.00
招商银行股份有限公司 南京雨花科技支行	551902002410833	2022年8月26日	23,561,938.15

开户银行	银行账号	进账日期	金额（元）
合计	-	-	115,657,358.49

注：上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 26 日出具的《验资报告》（中汇会验[2022]6419 号）名称不一致系该银行于 2023 年 1 月由招商银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。

本次公开发行累计发生 20,340,179.66 元（其中已费用化金额人民币 471,698.11 元）的发行费用，募集资金净额为人民币 104,939,820.34 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 8 月 26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6419 号）。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、证监会及北京证券交易所相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理和使用等方面做出具体规定。

2023 年 12 月 12 日，公司与国海证券、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
南京联迪信息系统股份有限公司	招商银行南京雨花科技支行	551902002410222	12,018,516.87
南京联迪信息系统股份有限公司	招商银行南京雨花科技支行	551902002410955	2,199.30
南京联迪信息系统股份有限公司	招商银行南京雨花科技支行	551902002410665	-
南京联迪信息系统股份有限公司	招商银行南京雨花科技支行	551902002410833	-
合计			12,020,716.17

注 1：2024 年 4 月 28 日，公司对在招商银行股份有限公司南京雨花科技支行开设的业务网络体系与信息化建设项目募集资金专项账户（账号：551902002410665）、补充流动资金募集

资金专项账户（账号：551902002410833）办理完成销户手续。销户前已将业务网络体系与信息化建设项目募集资金专项账户（账号：551902002410665）的余额（系募集资金存放时产生的利息）144,995.08 元及补充流动资金募集资金专项账户（账号：551902002410833）的余额（包括募集资金存放时产生的利息）6,975.06 元转入公司基本户。

注 2：2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东会审议通过上述议案。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

三、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票
募投项目情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额（调整后） (1)	置换前累计投入募集资金金额	拟置换的累计投入自有资金金额	预计置换后累计投入募集资金金额 (2)	预计置换后募集资金投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期
应用软件交付体系及能力提升项目	4,479.09	3,431.63	954.57	4,386.20	97.93	2025/6/30
数据中台技术平台研发项目	1,308.91	1,308.91	-	1,308.91	100.00	2024/12/31
业务网络体系与信息化建设项目（已取消）	-	-	-	-	-	不适用
补充流动资金	4,705.98	4,705.98	-	4,705.98	100.00	不适用
合计	10,493.98	9,446.52	954.57	10,401.09	-	-

四、募集资金置换情况

2025 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。

截至本专项核查报告出具之日，公司尚未完成上述募集资金的置换工作，根据 2025 年 6 月 30 日公司募集资金专户的存储情况，预计置换后募集资金专户的

存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	预计置换后 存储余额	备注
招商银行股份有限公司南京 雨花科技支行	551902002410222	募集资金专户	2,472,796.24	-
招商银行股份有限公司南京 雨花科技支行	551902002410955	募集资金专户	2,199.30	-
招商银行股份有限公司南京 雨花科技支行	551902002410665	募集资金专户	-	已注销
招商银行股份有限公司南京 雨花科技支行	551902002410833	募集资金专户	-	已注销
合计	-	-	2,474,995.54	-

注：公司依据募集资金专户置换后预计的存储余额进行募集资金节余资金的审议及转出安排。

五、募集资金节余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票
募投项目均已达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节余情况如
下：

单位：元

项目名称	募集资金投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集资金金 额 (预计置换后) (2)	节余的投入募集资金 (预计置换后) (3) = (1) - (2)	备注
应用软件交付体系 及能力提升项目	44,790,900.00	43,861,969.67	928,930.33	-
数据中台技术平台 研发项目	13,089,120.34	13,089,120.34	0	-
业务网络体系与信 息化建设项目	-	-	-	募集资金专 户已注销
补充流动资金	47,059,800.00	47,059,800.00	-	募集资金专 户已注销
合计	104,939,820.34	104,010,890.01	928,930.33	-

扣除各项发行费用后，公司取得募集资金净额 104,939,820.34 元，“应用软
件交付体系及能力提升项目”预计置换后节余的投入募集资金是 928,930.33 元，
该项目自募集资金存入之日起至 2025 年 6 月 30 日产生的利息收入扣除手续费后的
金额为 1,543,865.91 元，截至 2025 年 6 月 30 日该项目节余募集资金总额为
2,472,796.24 元；“数据中台技术平台研发项目”自募集资金存入之日起至 2025 年

6月30日产生的利息收入扣除手续费后的金额为2,199.30元，截至2025年6月30日该项目节余募集资金总额为2,199.30元。

公司前述已使用的募集资金均已用于募投项目，目前募投项目均已达到预定可使用状态，故公司对上述项目予以结项。

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入基本户，用于日常经营活动。在上述节余募集资金转出后，募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议随之终止。

六、审议程序

公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定合格投资者公开发行动股票的募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述议案无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：联迪信息本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项无需提交股东会审议。该事项符合《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》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 钟朗
钟 朗

刘航
刘 航

