

中信建投证券股份有限公司

关于四川侨源气体股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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，对公司部分募集资金投资项目延期的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《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578号）注册同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为16.91元/股，募集资金总额为67,656.91万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为62,551.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,001万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年11月30日，本次发行的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	累计投入金额(2)	投资进度 (3)=(2)/(1)
1、30TPD 高纯特 气技改项目	2,000.00	1,000.00	1,000.38	100.04%

募集资金投资项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	累计投入金额(2)	投资进度 (3)=(2)/(1)
2、1100TPD 氮气回收环保节能技改项目	26,000.00	10,000.00	3,701.93	37.02%
3、甘眉工业园区配套工业气体项目	38,000.00	28,000.00	27,879.15	99.57%
4、综合智能管理平台	4,000.00	2,000.00	524.48	26.22%
5、补充流动资金	30,000.00	21,551.17	21,551.17	100.00%
合计	100,000.00	62,551.17	54,657.11	-

注[1]：募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。由于本次发行实际募集资金净额低于《四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司根据募集资金实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

注[2]：30TPD 高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资金利息投入项目所致。

三、本次部分募集资金投资项目延期事项

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，拟对“综合智能管理平台”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	首次调整后计划达到预定可使用状态日期	本次调整后计划达到预定可使用状态日期
1	综合智能管理平台	2024 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2027 年 6 月 30 日

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

“综合智能管理平台”项目是公司整体的信息化建设项目，旨在构建集成生产、物流、营销、客户关系及协同办公等核心流程的统一智能运营中心，以提升公司整体运营效率与管理水平。该项目涉及跨部门、跨主体的广泛协调，且所需软硬件种类较多，系统集成复杂度高，为保障募集资金的合理、高效运用及项目的最终质量，公司在项目实施过程中采取了分阶段审慎推进的策略，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。

截至目前，该项目已取得实质性阶段进展，完成了云端基础架构部署，并实现了生产管理、物流配送、客户关系管理（CRM）及协同办公等首批关键系统的初步数据贯通与流程对接，为运营管理的一体化、平台化奠定了重要基础。后续将重点深化系统集成与数据价值挖掘，推动剩余系统接入及全链路数据融合。

因此，为保证项目能够高度契合公司业务需求并实现最佳效能，经公司审慎研究，决定在项目建设内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态的日期调整为 2027 年 6 月 30 日。

四、本次部分募集资金投资项目重新论证事项

根据《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》的相关规定：募集资金投资项目出现超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“综合智能管理平台”项目进行了重新论证，具体如下：

（一）项目建设的必要性

企业信息化是国家信息化与工业化深度融合战略的重要组成部分，在国家政策大力支持，科技水平不断提高的有利环境下，企业信息化技术也日新月异，应用场景朝向多元化发展。在此背景下，通过运用信息系统对公司人力、物料等基本生产要素实施系统管理，已成为企业提高管理效率、降低生产成本的重要路径。

该项目的建设是公司实现数字化转型、提升竞争力的关键举措。通过构建集成生产、物流、营销、客户关系及协同办公的统一智能运营中心，将有助于打通公司内部信息壁垒，实现业务流程的标准化、可视化和智能化，对于公司提升运营效率、优化资源配置、加强风险管控及改善客户服务体验具有重要意义。

（二）项目建设的可行性

该项目采取成熟可靠的云计算架构与模块化设计，技术路径清晰，具备良好的扩展性和安全性。同时，公司已组建了内外结合的专业实施团队，为项目顺利推进提供了坚实保障。截至目前，项目云端基础架构部署已完成，并在生产管理、物流配送、CRM 及协同办公等核心模块实现了初步贯通，验证了技术方案的可

行性。综上，项目实施具备良好的基础条件。

（三）预计收益分析

该项目建设将实现公司流程优化、通过数据驱动提升决策质量、通过服务优化增强客户黏性，不直接产生经济效益，但对公司的长远发展具有良好的效益，有利于提高公司的管理效率、运营水平和长期盈利能力。

（四）重新论证的结论

经重新论证，公司认为“综合智能管理平台”项目符合公司长期发展战略，仍然具备建设的必要性和可行性，公司将继续实施该项目，并对达到预定可使用状态的日期进行相应调整，同时密切关注行业政策及市场环境变化，合理把控募集资金投资项目的实施进度。

五、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对“综合智能管理平台”项目达到预定可使用状态延期是公司根据项目实际建设情况与复杂程度做出的审慎决定，项目延期未改变项目建设内容、投资金额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展规划。

六、履行的审议程序及相关意见

2025年12月23日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：公司募投项目“综合智能管理平台”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2027年6月30日完成是基于该项目实际建设进度、复杂程度及为确保项目质量与效果所做出的审慎决定。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司本次募投项目“综合智能管理平台”延期的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过。上述事项及程序符合《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》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

（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四川侨源气体股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

贾志华

张 翔

中信建投证券股份有限公司

年 月 日