

**国元证券股份有限公司**  
**关于合肥工大高科信息科技股份有限公司**  
**部分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**  
**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”）作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对工大高科部分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进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金总额	25,008.57 万元
募集资金净额	18,650.35 万元
募集资金到账时间	2021 年 6 月 23 日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,169.00万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币11.53元/股，募集资金总额为人民币25,008.57万元，扣除发行费用人民币6,358.22万元，募集资金净额为人民币18,650.35万元。上述募集资金已于2021年6月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。

**二、本次募投项目结项及募集资金节余情况**

**(一) 募投项目结项及募集资金节余的基本情况**

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	节余募集资金金额(万元)
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	2025年12月19日	4,208.35	3,230.13	1,479.82
基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	2025年12月19日	2,713.95	2,666.31	506.16
基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	2025年12月19日	3,743.45	2,563.42	1,564.58
节余募集资金合计金额				3,550.56万元
节余募集资金使用用途及相应金额				补流，3,550.56万元

- 注：1、上表中的“募集资金承诺使用金额”为调整后募集资金承诺使用金额。公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十次会议、2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司将募集资金承诺使用金额由18,650.35万元调整至12,856.75万元，调减金额为5,784.60万元。具体情况详见公司于2024年12月31日披露的《工大高科关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-055）。
- 2、“募集资金实际使用金额”包括“累计已投入募集资金金额”、“已签订合同待支付金额”。其中“已签订合同待支付金额”包含该募投项目尚待支付的工程施工合同尾款（含质保金）、设备采购合同尾款（含质保金）等。
- 3、“节余募集资金金额”为预计金额，计算公式为：节余募集资金金额=募集资金承诺使用金额-募集资金实际使用金额+利息及理财收益净值。其中“利息及理财收益净值”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益减去手续费后的净值。
- 4、上述数据截至2025年12月19日，募集资金专户实际转出的节余募集资金金额，以当日实际金额为准。
- 5、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

## （二）本次结项募投项目募集资金节余的原因

在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的相关规定，结合项目实际需求，秉持合理、有效、节约的原则，在确保项目建设质量与实施风险可控的前提下，审慎推进资金使用。通过优化实施方案、加强成本管控、强化资源统筹与配置，公司有效提升了资金使用效率，形成部分募集资金节余。

此外，在不影响募投项目正常实施、不改变募集资金用途且确保资金安全的前提下，公司对部分暂时闲置的募集资金依法依规开展了现金管理，并获得相应投资收益；同时，募集资金在存放期间亦产生了一定利息收入。上述收益按规定

计入募集资金专户，亦为资金节余的因素之一。

### （三）节余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率、增强公司整体资金运营效益，结合公司实际经营需求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计 3,550.56 万元用于永久补充流动资金。该笔资金将转入公司自有资金账户，用于日常生产经营活动。转出后，募集资金专户余额预计为 5,784.60 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。该部分资金系经公司第五届董事会第十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议同意调减的募集资金。公司将根据主营业务发展情况，对其做出合理规划与使用，具体用途可包括新项目建设、技术改造、研发投入、市场拓展及补充运营资金等，以更好地匹配公司战略发展方向和实际经营需求。有关资金的具体使用计划，公司将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的审议程序及信息披露义务。

在资金全部划转前，保荐机构将继续对募集资金专户履行持续督导职责；资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，届时公司与保荐机构及开户银行签署的募集资金三方监管协议相应终止。

### 三、审议程序

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，并于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，均审议通过了《关于部分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》，同意公司将募投项目“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”、“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金 3,550.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为公司本次部分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事项，已经由公司董事会审计委员会、董事会审议通过，

履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

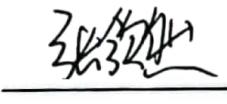
综上，国元证券对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司部分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核查意见》之签章页)

保荐代表人：



袁大钧



张领然

国元证券股份有限公司

2015年12月30日

