

## 瑞银证券有限责任公司

### 关于熵基科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”、“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》、《上市公司募集资金监管规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熵基科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基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[2022]926号文）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票37,123,013股，发行价格为43.32元/股，募集资金总额为人民币160,816.89万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币15,087.05万元后，募集资金净额为人民币145,729.84万元，超募资金14,763.92万元。募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并于2022年8月12日出具了[2022]38658号《验资报告》。

公司及实施募投项目的子公司均已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

#### 二、募投项目的具体情况

根据《熵基科技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》，公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目建设：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资金额
1	塘厦生产基地建设项目	24,841.18	24,841.18
2	混合生物识别物联网智能化产业基地项目	43,689.94	43,689.94
3	美国制造工厂建设项目	17,392.21	17,392.21
4	研发中心建设项目	18,240.58	18,240.58
5	全球营销服务网络建设项目	26,802.01	26,802.01
6	超募资金	14,763.92	14,763.92
合计		<b>145,729.84</b>	<b>145,729.84</b>

截至 2026 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	项目状态
1	塘厦生产基地建设项目（注 1）	24,841.18	-	已终止
2	混合生物识别物联网智能化产业基地项目（注 4）	43,689.94	32,689.94	建设中
3	美国制造工厂建设项目（注 2）	17,392.21	14,392.65	建设中
4	研发中心建设项目（注 3）	18,240.58	14,692.19	已结项
5	全球营销服务网络建设项目	26,802.01	26,802.01	建设中
6	多模态生物识别数字化产业基地建设项目（注 1）	-	39,605.10	建设中

7	美国制造工厂建设项目、研发中心建设项目及混合生物识别物联网智能化产业基地项目变更后剩余资金（注 2、注 3、注 4）	-	17,547.95	待规划
8	超募资金（注 1）	14,763.92	-	-
<b>合计</b>		<b>145,729.84</b>	<b>145,729.84</b>	-

注 1：经公司 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司塘厦生产基地建设项目不再建设，塘厦生产基地建设项目未使用的募集资金和超募资金（14,763.92 万元）合计 39,605.10 万元及该两部分资金对应的资金收益用于投资建设多模态生物识别数字化产业基地建设项目。

注 2：经公司 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会及 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司美国制造工厂建设项目拟使用的募集资金投资金额调整为 14,392.65 万元。该项目由于投资总额减少留存的募集资金 2,999.56 万元的使用计划尚未确定，后续公司将结合自身资金的使用规划，严格遵守募集资金保管及使用的相关规定，履行相应审批程序，审慎使用该部分募集资金。

注 3：经公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司研发中心建设项目中塘厦研发中心建设部分的研发场地由自建的方式改为利用现有场地建设。因上述实施方式调整，相应的项目投资总额由 18,240.58 万元调整为 14,692.19 万元，调减 3,548.39 万元。该项目由于投资总额减少留存的募集资金 3,548.39 万元的使用计划尚未确定，后续公司将结合自身资金的使用规划，严格遵守募集资金保管及使用的相关规定，履行相应审批程序，审慎使用该部分募集资金。经公司 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司研发中心建设项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。

注 4：经公司 2026 年 3 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司混合生物识别物联网智能化产业基地项目调整投资规划并调减投资总额及延期，投资总额调减 1.1 亿元，调整后投资总额为 32,689.94 万元。

### 三、本次拟终止募投项目的基本情况及其原因

#### （一）本次拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募投项目“多模态生物识别数字化产业基地建设项目”（以下简称“多模态数字化项目”）原承诺使用募集资金 39,605.10 万元。

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，并于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意原塘厦生产基地建设项目不再建设，并使用塘厦生产基地建设项目未使用的募集资金 24,841.18 万元和超募资金 14,763.92 万元合计 39,605.10 万元及该两部分资金对应的资金收益用于投资建设多模态数字化项

目，多模态数字化项目由公司全资子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）为实施主体建设，多模态数字化项目投资总额为人民币 43,186.89 万元，不足部分由广东熵基以自有资金投入建设。

截至 2026 年 3 月 31 日，多模态数字化项目累计投入募集资金总额为 20,421.86 万元，投资进度为 51.56%。该项目投资内容主要包括厂房、仓库及宿舍等相关配套设施的建设与装修工程，以及相关设备采购工作。截至 2026 年 3 月 31 日，项目主要进展情况如下：部分厂房已建设完毕并投入使用，公司注塑、CNC、棱镜加工和喷油等工序产能得到补充，可以有效提升公司生产能力和技术工艺水平；部分厂房土建工程已完工，但装修工作尚未完成；宿舍楼整体土建工程已完工，装修工作仍在推进中。

## （二）本次拟终止募投项目的原因

公司初始规划通过多模态数字化项目的建设，扩大公司在智能锁、访客机、车牌识别一体机、车闸、金属探测通道闸 CRONUS、物联网边缘计算服务器、智能多维场景感知机器人、智能多维场景感知机器人终端等产品的生产能力。

公司拟终止多模态数字化项目的建设，主要原因是：首先，原计划中的注塑、CNC、棱镜加工和喷油等工序已建设完成并投入使用，有效提升了公司生产效率、产品质量并优化生产成本；其次，原规划涉及的相关产品订单未达预期，产能需求不足；再次，随着公司数字化能力持续提升，公司对传统产品持续开展数字化改造与升级，部分产品具备智能化应用功能，能够较好适配公司实际运营需求，为业务发展提供有效支撑，因此对多模态数字化项目的部分原规划产品需求降低。综合当前市场环境、公司整体业务布局及现有产能利用情况，经审慎评估，公司现有产能及已建成投用的项目内容已能够满足现阶段业务发展需要。若继续推进多模态数字化项目，将不利于提高募集资金使用效率，难以实现最优投资效益。

为切实维护公司及全体股东利益，优化资源配置，提高资金使用效率，经公司审慎评估与综合考量，拟终止实施多模态数字化募投项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理；已完成土建工程的厂房、宿舍等资产，由公司后续根据业务发展需要，以自有资金继续投入装修等，并用于生产经营相关用途。

## 四、本次拟终止募投项目后剩余募集资金安排

截至 2026 年 3 月 31 日，该项目尚未使用的募集资金余额为 19,183.24 万元，扣除已签合同尚未支付的金额（包括质保金）1,165.24 万元后，剩余 18,018.00 万元。公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用募集资金（剔除已签合同尚未支付的金额，含利息收入及理财收益扣除手续费的净额，最终以届时募集资金账户实际余额为准）将继续存放于公司募集资金专户，并按照募集资金相关法律法规要求进行存放和管理。后续公司将根据战略规划和业务发展需求，科学、审慎选择具有较好市场前景和盈利能力的新投资项目，并在对新投资项目做好充分的市场调研、技术论证及可行性分析后，按照相关法律法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。

## **五、本次终止实施部分募投项目的影响**

本次终止实施“多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，是结合公司战略发展规划、实际经营情况审慎做出的合理调整，目的是为了能够更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。本次终止实施部分募投项目不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。公司将严格遵守募集资金相关法律法规的要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。

本次终止实施部分募投项目不会对公司现有业务的开展造成不利影响，剩余未使用的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，可作为公司未来的战略发展及业务需求等储备资金。

## **六、董事会审议程序及相关意见**

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，董事会认为：基于当前项目实际情况并审慎考虑，同意终止实施“多模态生物识别数字化产业基地建设项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。本次终止募投项目有利于降低投资风险、维护全体股东的利益，符合《上市公司募

集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，该议案尚需提交股东会审议。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司董事会审议通过，履行了相关的审批程序，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，是根据公司实际情况做出的决定，符合《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》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_

宫 乾

\_\_\_\_\_

蔡志伟

瑞银证券有限责任公司

年 月 日