

国元证券股份有限公司

关于科大国创软件股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的核查意见

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“公司”或“科大国创”）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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司终止2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能BMS及系统产业化项目”（以下简称“储能BMS项目”），并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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	投资总额	使用募集资金投入
1	数据智能平台升级及产业化项目	48,406.26	32,757.46
2	智慧储能BMS及系统产业化项目	20,809.56	19,955.42

3	数字营销网络建设项目	4,769.44	4,441.92
4	补充流动资金	24,000.00	23,254.86
合计		97,985.26	80,409.66

三、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）拟终止部分募集资金投资项目的具体情况

公司本次拟终止的募集资金投资项目为“储能 BMS 项目”，该项目实施主体为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司，募集资金承诺投资金额 19,955.42 万元。该项目主要是通过新建储能厂房、中试车间，包括土地购置、厂房建设、设备购置及安装、配套设施建设等，形成储能 BMS/BEMS 等核心部件生产组装线、集中式/分布式储能系统组装测试线，满足国家电网、国家电投等大型能源集团以及全国各地智慧城市、智慧园区等能源领域客户对储能的需求。

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》，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更的情况下，将储能 BMS 项目达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至 2026 年 4 月 24 日，储能 BMS 项目募集资金余额为 14,355.70 万元，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资金额	实际投入金额	投资进度	利息手续费净额	募集资金余额
智慧储能 BMS 及系统产业化项目	19,955.42	5,868.03	29.41%	268.31	14,355.70

注：募集资金余额中包括临时补充流动资金但尚未转回募集资金专户的资金 7,500 万元。

（二）拟终止部分募集资金投资项目的原因为

储能 BMS 项目系公司 2023 年综合考量当时市场发展趋势及自身实际经营情况所规划立项。项目实施以来，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赛道，行业内卷严重，同时受锂电池价格大幅波动及电池技术迭代等因素影响，储能系统产品价格波动较大，储能 BMS 及储能系统产品毛利率普遍承压，储能领域盈利能力相对较弱，公司相关市场开拓和经营成效未达前期预判，尚未形成明显的规模效应。同时，在项目推进过程中，除正常开展项目所需

的基础建设外，公司通过利用现有厂房及公共配套设施，购置储能 BMS 项目所需部分设备并实现部分产能，根据当前储能行业形势及公司业务规模情况，公司现有产能基本可以满足当前业务需要，短期内继续投资扩产的必要性较低。

综上，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施储能 BMS 项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。

（三）终止部分募集资金投资项目对公司的影响

本次拟终止部分募集资金投资项目，是基于储能行业发展情况、公司储能业务实际经营情况以及市场需求等因素，经过审慎评估后作出的决定。本次终止部分募集资金投资项目不会对公司正常生产经营及业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，有利于公司优化资源配置，提升募集资金使用效率，符合公司长远发展战略。

四、本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的计划

截至 2026 年 4 月 24 日，储能 BMS 项目尚未使用的募集资金余额为 14,355.70 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（最终以届时募集资金专户实际余额为准）继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律法规要求进行存放和管理。该项目存续的各项支出将由公司以自有资金支付。

下一步，公司将根据业务发展需求科学、审慎地筹划论证上述剩余募集资金后续用途，并按照相关法律法规履行审议及信息披露义务后使用，积极发挥募集资金效益，同时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、履行的审议程序和相关意见

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《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于募集资金专户管理的议案》，董事会同意终止实施储能 BMS 项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。该事项尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：科大国创终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，已履行了必要的内部审批程序。本次事项是科大国创基于行业发展情况、公司业务实际经营情况以及市场需求等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。同时提请公司根据业务发展需求科学、审慎地筹划论证剩余募集资金后续用途，保障资金有效使用，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。

综上，保荐机构对科大国创终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项无异议。

（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终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于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）：

丁江波

谢天宇

国元证券股份有限公司

2026年4月25日