

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于深圳市桑达实业股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对深桑达2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

单位：元

项目	2021年向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金	2025年向特定对象发行
募集资金到账时间	2021年10月19日	2025年12月31日
<b>一、募集资金总额</b>	<b>1,009,999,895.52</b>	<b>1,199,999,996.58</b>
其中超募资金金额	0.00	0.00
减：直接支付发行费用	10,167,512.31	1,018,867.92
<b>二、募集资金净额</b>	<b>999,832,383.21</b>	<b>1,198,981,128.66</b>
减：以前年度已使用金额	867,448,784.36	0.00
本年度使用金额	0.00	0.00
暂时补流金额	0.00	0.00
利用闲置募集资金投资理财项目	0.00	0.00
加：以前年度募集资金理财产品收益、利息净收入	12,574,610.59	0.00
本年度募集资金理财产品收益、利息净收入	651,137.60	0.00
<b>三、报告期期末募集资金余额</b>	<b>145,609,347.04</b>	<b>1,198,981,128.66</b>

**（一）2021 年向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“2021 年募集配套资金”）**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股发行价格为 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行费用总额 9,591,992.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 27 日出具“信会师报字[2021]第 ZG11887 号”验资报告。

由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为 100,040.79 万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟募集的资金金额 200,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	现代数字城市技术研发项目	70,031.33	70,000.00	70,000.00
2	偿还金融机构贷款	50,000.00	50,000.00	29,983.24
3	高科技工程服务项目	115,321.93	80,000.00	-
合计		<b>235,353.26</b>	<b>200,000.00</b>	<b>99,983.24</b>

注：1、上述调整后拟投入募集资金合计 99,983.24 万元，与募集资金净额 100,040.79 万元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至 2021 年 10 月 19 日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

2、调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

## （二）2025 年向特定对象发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991号）同意，公司于2025年12月公司向特定对象发行人民币普通股股票77,220,077股，发行价格15.54元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,996.58元，扣除发行费用1,910,584.97元后，公司实际募集资金净额为人民币1,198,089,411.61元。募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年1月7日出具“中兴华验字（2026）第010002号”验资报告。

由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司于2026年1月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元

序号	募投项目名称	投资总额	调整前拟投入的金额	调整后拟投入的金额	
1	运营型云项目	35,645.73	80,000.00	50,000.00	
2	分布式存储研发项目	53,440.00	30,000.00	-	
3	中国电子云研发基地一期项目	45,952.61	40,000.00	-	
4	高技业务服务项目科产工服项	单晶硅拉晶建设项目	84,079.20	18,000.00	-
		中国埠传感谷二期EPC项目	75,261.01	14,000.00	14,000.00
		无锡国家软件园六期项目工程总承包	68,169.27	20,000.00	20,000.00
5	补充流动资金或偿还银行贷款	48,000.00	48,000.00	35,808.94	
合计		<b>510,547.82</b>	<b>250,000.00</b>	<b>119,808.94</b>	

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及

《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （一）2021 年募集配套资金

2021 年 11 月 17 日，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行签署《募集资金三方监管协议》；2021 年 12 月 13 日，公司与控股子公司中国系统、保荐机构平安证券、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、交通银行股份有限公司北京西区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司中国系统募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户主体 (实施主体)	开户银行	银行账户号	币种	存放 方式	余额（元）
深桑达	中国工商银行股份有限公司深圳华强支行	400002212920098 8380	人民币	活期	已注销
深桑达	招商银行深圳深纺大厦支行	755901449310808	人民币	活期	3.40
中国系统	交通银行股份有限公司北京西区支行	110060587013002 693945	人民币	活期	已注销
中国系统	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区紫竹院路支行	911001010001881 081	人民币	活期	145,609,343.64

注：2023 年度，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为 29,983.24 万元（不含募集资金孳息），实际使用募集资金金额为 30,259.81 万元，超出部分金额为 276.57 万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于 2023 年 12 月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。

### （二）2025 年向特定对象发行股份募集资金

2026 年 1 月 27 日，公司分别与广发银行股份有限公司北京分行、兴业银行

股份有限公司北京陶然亭支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户主体 (实施主体)	开户银行	银行账户号	币种	存放 方式	余额（元）
深桑达	广发银行股份有限公司北京分行	9550880077842200295	人民币	活期	1,198,981,128.66
深桑达	兴业银行北京陶然亭支行	321840100100006395	人民币	活期	0.00
中电云计算技术有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	110949048410001	人民币	活期	0.00
中电云计算技术有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行	911017013060339999	人民币	活期	0.00
中电（武汉）数字经济技术有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060180807092787	人民币	活期	0.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	0200080919200539744	人民币	活期	0.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行	416160100100260194	人民币	活期	0.00
中电系统建设工程有限公司	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	764080755356	人民币	活期	0.00

注：上述募集资金实际到账金额 1,198,981,128.66 元，与调整后拟投入募集资金合计 1,198,089,411.61 元之间的差额，为公司尚未支付的发行登记费用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1、附表 2）。

## **(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

### **1、2021 年募集配套资金**

为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金 10 亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

### **2、2025 年向特定对象发行股份募集资金**

本年度不存在实施地点、实施方式变更情况。

## **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

### **1、2021 年募集配套资金**

2021 年 12 月 22 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金 36,497.16 万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 36,490.41 万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 6.75 万元。

### **2、2025 年向特定对象发行股份募集资金**

本年度不存在募集资金置换先期投入情况。

## **(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

### **1、2021 年募集配套资金**

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **2、2025 年向特定对象发行股份募集资金**

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## **(五) 暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

#### 1、2021 年募集配套资金

本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

#### 2、2025 年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

### **(六) 节余募集资金使用情况**

#### 1、2021 年募集配套资金

本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### 2、2025 年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

### **(七) 超募资金使用情况**

#### 1、2021 年募集配套资金

公司不存在超募资金及超募资金使用情况。

#### 2、2025 年向特定对象发行股份募集资金

公司不存在超募资金及超募资金使用情况。

### **(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

#### 1、2021 年募集配套资金

截至 2025 年底，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，并计划按照相关法律法规合理利用。

#### 2、2025 年向特定对象发行股份募集资金

截至 2025 年底，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投项目支出。

### **(九) 募集资金使用的其他情况**

#### 1、2021 年募集配套资金

本年度不存在募集资金使用的其他情况。

#### 2、2025 年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）2021 年募集配套资金**

本年度募集资金投资项目未发生改变，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

##### **（二）2025 年向特定对象发行股份募集资金**

本年度募集资金投资项目未发生改变，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（中兴华核字（2026）第 00002397 号），认为：“深桑达公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制。”

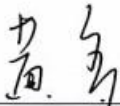
#### **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

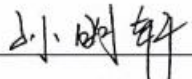
经核查，中信建投证券认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。中信建投证券对公司 2025 年度募集资金存放、

管理与使用情况无异议。

（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深圳市桑达实业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：   
黄 多

  
孙明轩



附表1:

2021年募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			99,983.24			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	86,744.88			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.现代数字城市技术研发项目	否	70,000.00	70,000.00		56,485.07	80.69%	不适用	不适用	不适用	否
2.偿还金融机构贷款	否	29,983.24	29,983.24		30,259.81	100.92%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		99,983.24	99,983.24		86,744.88	86.76%				
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计										
合计		99,983.24	99,983.24		86,744.88	86.76%				
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是	1.中国系统基于业务规划,在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向,以数据中台、大数据平台等产品为基础,为客户提供用于构建数据资源体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、数字政府的发展趋势,以及党政及关键行业客									

否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相关产品和技术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府 2.0”的提升，适应公司长期持续发展需要。因此，本募投项目下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定达到预定可使用状态的具体日期。如后续需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。</p> <p>2.现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现有研发体系基础上建设专属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发创新探索，强化公司研发力量。本项目所形成的产品会通过中国系统及中国电子云公司承接的各类数字与信息服务项目共同对外销售，并交予党政及行业客户使用，一般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款本金 10 亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2021 年 11 月 30 日，本次募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入现代数字城市技术研发项目金额为人民币 36,490.41 万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 6.75 万元。</p> <p>根据 2021 年 12 月 22 日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 36,497.16 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动	不适用

资金情况	
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，并计划按照相关法律法规合理利用。</p> <p>2.截止本报告期末，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为 29,983.24 万元（不含募集资金孳息），实际使用募集资金金额为 30,259.81 万元，超出部分金额为 276.57 万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于 2023 年 12 月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2:

2025 年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		119,808.94				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	(3)=(2)/(1)									
承诺投资项目										
1.运营型云项目	否	80,000.00	80,000.00				2028年12月	不适用	不适用	否
2.分布式存储研发项目	否	30,000.00	30,000.00				/	/	/	/
3.中国电子云研发基地一期项目	否	40,000.00	40,000.00				/	/	/	/
4.高科技产业工程服务项目	单晶硅拉晶建设项目	否	18,000.00	18,000.00			/	/	/	/
	中国埠传感谷二期EPC项目	否	14,000.00	14,000.00			2025年6月	88.29	是	否

	无锡国家软件园六期项目工程总承包	否	20,000.00	20,000.00				2025年8月	1,574.13	是	否
5.补充流动资金或偿还银行贷款		否	48,000.00	48,000.00				不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			250,000.00	250,000.00				不适用	1,662.42	不适用	否
超募资金投向	不适用										
超募资金投向小计											
合计			250,000.00	250,000.00					1,662.42		
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司拟募集金额 250,000.00 万元,实际募集净额为 119,808.94 元。由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目金额作如下调整：运营型云项目拟投入的金额由 80,000.00 万元变更为 50,000.00 万元，分布式存储研发项目拟投入的金额由 30,000.00 万元变更为 0.00 万元，中国电子云研发基地一期项目拟投入的金额由 40,000.00 万元变更为 0.00 万元，高科技产业工程服务项目之单晶硅拉晶建设项目拟投入的金额由 18,000.00 万元变更为 0.00 万元，高科技产业工程服务项目之中国埠传感谷二期 EPC 项目拟投入的金额由 14,000.00 万元变更为 14,000.00 万元，高科技产业工程服务项目之无锡国家软件园六期项目工程总承包拟投入的金额由 20,000.00 万元变更为 20,000.00 万元,补充流动资金或偿还银行贷款拟投入的金额由 48,000.00 万元变更为 35,808.94 万元。