

长江证券承销保荐有限公司
关于矩阵纵横设计股份有限公司
部分募投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

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”、“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》等有关规定，对矩阵股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金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

经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，矩阵股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集资金总额为1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为947,728,697.26元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额
1	总部设计中心建设项目	58,461.04	21,570.06
2	设计服务网络建设项目	20,146.57	20,198.54
3	智能设计平台建设项目	5,780.10	1,201.27
4	信息化建设项目	3,983.13	660.96
合计		88,370.84	43,630.83

三、本次募投项目结项及募集资金节余的原因

（一）本次募投项目结项及节余情况

鉴于募投项目“设计服务网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。截至 2026 年 4 月 28 日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	利息净额	节余募集资金金额
1	设计服务网络建设项目	20,146.57	20,198.54	830.90	778.93

注：1、利息净额为累计收到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净额；

2、节余募集资金金额含现金管理取得的收益净额及活期利息收入，实际金额以资金转出当日银行结算余额为准；

3、尾数差异系四舍五入造成。

（二）募集资金节余的主要原因

募投项目实施期间，公司严格遵守募集资金管理的相关规定，根据募投项目的实际情况结合市场现状，在确保不影响募投项目建设的前提下，秉持合理、节约、高效原则，审慎使用募集资金，加强对募投项目中各个环节费用的控制、监督与管理，合理调配资源，节约了部分项目建设费用；同时，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公

司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。

四、节余募集资金的使用计划

根据《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，为提高募集资金使用效率，并结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金778.93万元永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专户，同时董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户注销相关事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司“设计服务网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项是公司结合募投项目实施进度及公司实际经营情况作出的审慎决策，符合公司和全体股东的利益。本次公司使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金，未与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会认为：公司募投项目“设计服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，董事会同

意对该募投项目进行结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

（二）审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司将“设计服务网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投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公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，符合《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》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于矩阵纵横设计股份有限公司部分募投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》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

章 睿

盛 凯

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日