

中信证券股份有限公司关于 广联达科技股份有限公司使用募集资金向

全资子公司出资及借款以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等相关法律法规的规定，对广联达使用募集资金向全资子公司广联达西安科技有限公司（以下简称“西安子公司”）出资及借款（以下简称“本次出资及借款”）以实施募投项目进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879号）核准，广联达科技股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11364 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及投资计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额	实施主体
1	造价大数据及 AI 应用项目	25,828.75	24,663.93	广联达科技股份有限公司
2	数字项目集成管理平台项目	50,409.07	48,821.79	广联达科技股份有限公司
3	BIMDeco 装饰一体化平台项目	24,547.03	23,678.44	广联达科技股份有限公司

4	BIM 三维图形平台项目	25,012.35	17,312.69	广联达科技股份有限公司
5	广联达数字建筑产品研发及产业化基地	80,000.00	74,444.57	广联达西安科技有限公司
6	偿还公司债券	78,500.00	77,427.68	广联达科技股份有限公司
合 计		284,297.19	266,349.10	-

注：公司披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》预计募集资金 270,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金总额 266,349.10 万元，公司按照实际募集资金占计划募集资金的比例进行分配。

三、本次募集资金投入西安基地项目的情况

上述非公开发行股票募投项目除西安基地实施主体为西安子公司外，其他项目均由公司实施。为保障西安基地项目顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，一次或分次逐步向西安子公司提供总额不超过 74,444.57 万元增资及无息借款，其中增资 37,000 万元，借款不超过 37,444.57 万元。相关增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起 3 年，经公司管理层批准可滚动使用，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。增资及借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

四、本次募集资金出资及借款对象基本情况

（一）基本情况

公司名称：广联达西安科技有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6U1FQFX4

注册资本：10000.00 万元

成立日期：2017 年 02 月 08 日

住所：西安经济技术开发区明光路 166 号凯瑞 D 座 4 层

法定代表人：刘谦

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

股权结构：广联达科技股份有限公司持股 100%

经营范围：图书、报刊、电子出版物零售；计算机技术技术开发、技术转让、

技术咨询、技术推广、技术服务；系统内部员工培训；数据处理；基础软件服务、应用服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料（除木材）、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、通讯设备；房屋出租；设计、制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；市场营销策划；商务咨询；会展会务服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

（二）主要财务数据

单位：万元

财务指标	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	16,498.07	17,954.49
净资产	-1,021.34	-850.71
营业收入	3,385.80	10,449.58
净利润	-193.38	-6,796.89

注：2020年3月31日/2020年1-3月数据未经审计。

五、本次出资及借款的目的及募集资金管理

公司拟使用募集资金对募投项目实施主体暨公司全资子公司进行出资及借款，是基于相关募投项目建设需要，符合募集资金运用计划，有利于保证募投项目的资金需求，提高募集资金使用效率，促进募投项目尽快实施完成，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情况。

本次资金到位后，将存放于西安子公司开设的募集资金专户中，公司已与西安子公司、募集资金专户开户银行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，将严格按照《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》等相关规定使用募集资金。

六、本次出资及借款的决策程序

2020年7月29日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的议

案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

七、保荐机构核查意见

广联达本次使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目，符合其《2019年度非公开发行A股股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在影响募集资金投资项目的正常进行、改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形。

本次出资及借款已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

综上，保荐机构同意广联达使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

卢丽俊

彭捷

中信证券股份有限公司

2020年07月29日