

民生证券股份有限公司关于 数源科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投 资结构的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），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》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技调整部分募集资金投资项目内部投资结构情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

数源科技于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，在募投项目募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，同意公司调整募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”的内部投资结构。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构不属于募集资金投资项目的变更，亦不构成关联交易。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，公司于 2020 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号为：20000018570500037465914）人民币 48,867.92 万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 48,723.11 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 8 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780 号）。公司对募集资金采取了专户储

存管理。

二、本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因

根据杭州市房地产测绘公司出具的《房地产测绘成果报告》，公司结合实际测绘面积和自身发展战略对项目内部投资结构作出了审慎调整决策，针对募集资金投资项目各楼层预估使用金额作细节调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额等的变更。本次调整优化了募集资金投资项目的投资结构，符合项目建设推进情况，有利于更好地达成预期效益。本次调整将提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

三、本次拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因

在募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，公司调整“诚园置业自持部分升级改造项目”的募集资金内部投资结构，具体内容如下：

1、调整前

楼层	功能区域	主要材料	面积 (m ²)	综合单价 (元)	区域总价 (万元)	楼层总价 (万元)	备注
1 层	大厅	大理石、灯具	1,335.00	6,500.00	867.75	867.75	公共
2 层	厨房	厨房设备、地砖	200.00	3,500.00	70.00	451.65	自持
	餐厅	地毯、木饰面	215.00	3,000.00	64.50		
	物业用房	地毯	82.00	2,000.00	16.40		
	活动室	健身器材、地毯	165.00	2,500.00	41.25		
	包厢	地毯、木地板、木饰面	100.00	4,000.00	40.00		
	电梯厅/过道/其他	大理石	439.00	5,000.00	219.50		
4 层	大型公议厅	地毯、软包、木饰面	1,042.00	3,800.00	395.96	588.46	自持
	展厅	地毯、大理石					
	接待	地毯、木饰面、大理石					

楼层	功能区域	主要材料	面积 (m ²)	综合单价 (元)	区域总价 (万元)	楼层总价 (万元)	备注
	办公区域	矿棉板、静电地板					
	电梯厅/过道 /其他	大理石	385.00	5,000.00	192.50		
13-18 层	办公区域	矿棉板、静电地板	1,042.00	4,000.00	416.80	3,540.30	自持
	电梯厅/过道 /其他	大理石	385.00	4,500.00	173.25		
19层	总部高层办 公室	大理石、木饰面	1,000.00	4,500.00	450.00	642.50	自持
	电梯厅/过道 /其他	大理石	385.00	5,000.00	192.50		
智能化系统		电脑、传输设备	4,000.00			800.00	公共
充电桩安装（升级）		充电桩设备				591.00	公共
合计总价						7,481.66	

2、调整后

楼层	功能区域	主要材料	面积 (m ²)	综合单价 (元)	区域总价 (万元)	楼层总价 (万元)	备注
地下室 （一至 三层+夹 层）	电梯前厅	地砖、墙砖、木饰 面、大理石、吊顶、 灯具等	116.64	8573	100.00	100.00	公共
1层	大厅	大理石、艺术铜网、 木饰面、吊灯、灯 具、洁具等	748.32	6241	467.00	467.00	自持
2层	员工餐厅	厨房设备、地砖、 地毯、木饰面、大 理石、灯具、洁具 等	1137.26	4739	539.00	539.00	自持
3层	办公区域 +公共部 位	地砖、墙砖、木饰 面、吊顶、大理石、 软包、地毯、健身 器材、灯具、洁具 等	1339.3	1814	243.00	243.00	自持
4层	办公区域 +公共部 位	地砖、墙砖、木饰 面、吊顶、大理石、 软包、地毯、灯具、 洁具等	1562.35	1709	267.00	267.00	自持
5-10层	办公区域 +公共部 位	地砖、墙砖、木饰 面、吊顶、大理石、 软包、地毯、灯具、 洁具等	2970.42	2060	612.00	612.00	公共

楼层	功能区域	主要材料	面积 (m ²)	综合单价 (元)	区域总价 (万元)	楼层总价 (万元)	备注
11-15 层	办公区域 +公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具待	7385.38	1573	1162.00	1162.00	自持
16 层	办公区域 +公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具	749.31	1948	146.00	146.00	公共+ 自持
17-18 层	办公区域 +公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	990.14	4908	486.00	486.00	公共
19 层	办公区域 +公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	1441.69	2948	425.00	425.00	自持
空调设备		空调设备				943.66	
智能化系统		监控系统、电脑、传输设备等				1500.00	公共
充电桩安装（升级）		充电桩设备等				591.00	公共
合计总价						7,481.66	

四、本次部分募集资金投资项目调整相关事项对公司的影响

本次调整主要为根据项目实际实施情况作出的细节调整，是公司在综合论证项目实际建设情况的基础上，结合公司实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

五、独立财务顾问对本次调整的意见

经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，独立财务顾问民生证券认为：

本次公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构是公司根据实际情况进行的调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》和《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（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

田尚清

刘佳夏

民生证券股份有限公司

2022年4月29日