

国元证券股份有限公司

关于科大智能科技股份有限公司 2021 年年报问询函的 核查意见

深圳证券交易所创业板公司管理部：

贵部于 2022 年 4 月 29 日向科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）下发了《关于对科大智能科技股份有限公司的 2021 年年报问询函》（创业板年报问询函【2022】第 176 号）（以下简称“问询函”），根据贵部出具的问询函的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为科大智能创业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，对问询函中涉及本保荐机构的有关问题进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

问题 13. 年报显示，公司多个募投项目截至报告期末投资进度为 0%。请补充说明公司各募投项目预定达到可使用状态日期，项目期后进展情况，是否符合预期。请保荐机构核查并发表明确意见。

回复：

一、公司的分析及说明

截至本核查意见出具日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	61,570.57	截止目前投入募集资金总额		18,000.00
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截止目前募集资金累计投入	截至目前投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期
高端智能装备产业化项目	15,610.57	0.00	0.00	2023 年 2 月 28 日
智能换电站产业化项目	12,040.00	0.00	0.00	2023 年 2 月 28 日
一二次融合智能成套设备产业化项目	10,250.00	0.00	0.00	2023 年 2 月 28 日
5G 通信控制模组及智能终端研发项目	5,670.00	0.00	0.00	2023 年 8 月 31 日
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	100.00	--
承诺投资项目小计	61,570.57	18,000.00	--	--
合计	61,570.57	18,000.00	--	--

1、高端智能装备产业化项目

高端智能装备产业化项目原计划利用公司子公司浙江新余宏智能装备有限公司在卫品生产线领域内的技术积累和客户资源，对公司已有包装机产品进行升级和产品类型扩充，最终形成卫品中包分包流水线、大型包装流水线、电商食品包装机等全系包装产线。现公司基于未来长远发展规划，为集中资源进一步聚焦发展公司智能电气和新能源等主营优势业务，公司已将从事卫品生产线的子公司浙江新余宏智能装备有限公司对外出售，剥离了与包装机智能装备相关的技术、团队、客户资源等生产要素。

综上，公司拟综合公司发展战略、包装机整体行业发展前景等因素对高端智能装备产业化项目进行重新论证。在完成全面论证和判断后，若涉及对高端智能装备产业化项目进行调整和变更，公司将会按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

2、智能换电站产业化项目

智能换电站产业化项目原实施主体为公司全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“上海永乾”），公司以借款的方式将该募投项目资金转给了实施主体上海永乾。为进一步促进换电站业务的发展，公司于 2022 年已将换电站业务从上海永乾剥离独立成立了新的运营平台上海捷焕智能科技有限公司（以下简称“上海捷焕”），上海永乾以换电站业务有关的经营性资产及相关负债经评估作价出资并持有上海捷焕 70%的股权。

鉴于上述情况，智能换电站产业化项目涉及实施主体的变更，同时公司正与上海捷焕少数股东协商其按照持股比例同步借款给上海捷焕以继续实施智能换电站产业化项目，故截止目前该项目尚未使用募集资金。公司将会在相关事项确定后，按照相关规定及时履行募投项目实施主体变更的决策程序和信息披露义务。

3、一二次融合智能成套设备产业化项目和 5G 通信控制模组及智能终端研发项目

一二次融合智能成套设备产业化项目和 5G 通信控制模组及智能终端研发项目目前均按照投资计划正常开展中，但由于募集资金的使用范围限定于设备购置、安装工程、建筑工程等资本性支出，而该类资本性支出均需履行商务谈判、招投标、合同签订等一系列程序，从而影响了募集资金的前期使用进度。截止目前，一二次融合智能成套设备产业化项目和 5G 通信控制模组及智能终端研发项

目的非资本性支出公司已使用自有资金分别累计投入 300 万元和 44 万元。

二、保荐机构的核查意见

（一）核查程序

1、获取公司高端智能装备产业化项目、智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G 通信控制模组及智能终端研发项目募集资金对账单，并查看了资金使用情况；

2、查询公司剥离智能换电站业务板块以经营性资产及相关负债对外投资的公告；查看了公司对外转让浙江新余宏智能装备有限公司的会议纪要；了解公司剥离资产及对外转让资产的原因及对公司募投项目实施的影响；

3、查询公司募集资金投资项目可行性研究报告，确定各个募投项目的实施周期、进度安排及预定达到可使用状态的时间；

4、访谈了公司董事会秘书、财务总监，了解公司目前募集资金投入较少的原因及未来募投项目的实施计划、募集资金使用安排等事项。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：根据募集资金投资项目可行性研究报告确定的实施周期和募集资金实际开始使用日期，高端智能装备产业化项目、智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目预定达到可使用状态日期为 2023 年 2 月 28 日，5G 通信控制模组及智能终端研发项目预定达到可使用状态日期为 2023 年 8 月 31 日，补充流动资金项目已经投入完成。

募投项目高端智能装备产业化项目由于公司基于发展战略、包装机整体行业发展前景的判断，暂未实施，项目有所延缓，公司将会进行重新论证，在完成全面论证和判断后，若涉及对高端智能装备产业化项目进行调整和变更，公司将会按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务；募投项目智能换电站产业化项目由于实施主体的变更，尚处于和合作方的谈判阶段，暂未实施，项目有所延缓，公司将会在相关事项确定后，按照相关规定及时履行募投项目实施主体变更的决策程序和信息披露义务；募投项目一二次融合智能成套设备产业化项目和 5G 通信控制模组及智能终端研发项目目前已经正在实施中，已经进行了相应的非资本性支出投入并着手开展了商务谈判、招投标等程序，该两个项目目前符合建设预期。

综上，公司的募集资金使用符合公司的实际发展需要，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营和募投项目建设造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（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智能科技股份有限公司2021年年报问询函的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

葛自哲

王 凯

国元证券股份有限公司

2022年5月20日