

长江证券承销保荐有限公司
关于品茗科技股份有限公司
部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构
及项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为品茗科技股份有限公司（以下简称“品茗科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对品茗科技部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,360.00万股，募集资金总额为人民币680,680,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币606,361,037.87元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月24日出具了天职业字[2021]15394号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金使用情况

1、根据公司《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金金额
1	AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	16,638.03	16,638.03
2	智慧工地整体解决方案研发项目	15,299.51	15,299.51
3	软件升级改造项目	14,728.86	14,728.86
4	营销服务平台建设项目	6,422.92	6,422.92
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		59,089.32	59,089.32

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 60,636.10 万元，其中超募资金 1,546.79 万元。

2、公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用超募资金对部分募投项目增加投资，调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施方式和达到预定可使用状态的时间，详见《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告号：2022-013）。项目调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟用募集资金金额	调整后拟用募集资金金额	达到预定可使用状态的时间
1	AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	16,638.03	10,839.88	2023/12/31
2	智慧工地整体解决方案研发项目	15,299.51	16,846.30	2023/12/31
3	软件升级改造项目	14,728.86	20,527.00	2023/12/31
4	营销服务平台建设项目	6,422.92	6,422.92	2023/12/31
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	已完成
合计		59,089.32	60,636.10	

说明：首发超募资金 1,546.79 万元用于对“智慧工地整体解决方案研发项目”增加投资。

3、截至 2023 年 11 月 30 日，募投项目实施进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至 11 月 30 日实际投资额	实施进度
1	AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	10,839.88	6,625.90	61.13%
2	智慧工地整体解决方案研发项目	16,846.30	10,255.28	60.88%
3	软件升级改造项目	20,527.00	13,530.85	65.92%
4	营销服务平台建设项目	6,422.92	6,252.06	97.34%
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计		60,636.10	42,664.09	70.36%

三、本次部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及延期情况

（一）“营销服务平台建设项目”结项情况

截至 2023 年 11 月 30 日，“营销服务平台建设项目”已累计投入募集资金 6,252.06 万元，投入进度 97.34%。鉴于项目已经达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。

项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理要求使用募集资金，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况加强费用管控，节约了部分资金支出，项目实施完毕后节余募集资金 170.86 万元（未包含理财、利息等收益），根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司拟将项目节余募集资金及对应理财、利息收益转入自有资金银行账户，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）部分项目调整内部投资结构及延期情况

1、募投项目调整内部投资结构情况

综合公司战略发展方向及募投项目“AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“软件升级改造项目”的实际进展情况，为匹配项目研发需求、产品推广需求，进一步提高公司整体研发能力，以及品牌影响力，公司拟在各项目投资总额不变的情况下，调整项目内部投资结构，增加项目研发费用投入及推广费用，减少设备投资。具体调整情况如下：

单位：万元

募投项目名称	投入明细	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	设备购置	2,589.00	589.00	-2,000.00
	研发人员费用	7,835.62	9,835.62	2,000.00
软件升级改造项目	设备购置	1,827.48	1,027.48	-800.00
	市场推广费用	334.20	1,134.20	800.00

本次调整是公司结合自身实际情况和发展战略而作出的审慎决定，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。

2、募投项目延期情况

根据项目实际进展情况，结合本次内部结构调整，公司对项目建设进度进行重新评估，为确保募投项目建设效果，公司拟将“AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”实施时间延长至 2024 年 12 月 31 日。公司将继续加快募投项目的实施，推动项目达到预定可使用状态。

四、本次调整对公司的影响

本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期是综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划、募投项目实际建设情况等因素后作出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

五、程序履行情况及相关意见

该事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

本次变更，符合公司目前募投项目的实际需求，系公司根据经营管理情况做出的调整，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定，不存在损害公司利益和公司全体股东合法利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于品茗科技股份有限公司部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：


赵 雨


伍俊杰

长江证券承销保荐有限公司

