

# 平安证券股份有限公司

## 关于数源科技股份有限公司

### 延长募投项目借款期限的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为数源科技股份有限公司（以下简称数源科技或公司）非公开发行的持续督导保荐机构，根据《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（2023年12月修订）》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》等相关法律法规的规定，对数源科技延长募投项目借款期限事项进行了审慎核查，情况如下：

#### 一、公司本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，数源科技于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除与发行有关费用467.84万元，募集资金净额为26,712.16万元。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2016年12月29日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4861号）。公司已对募集资金进行专户存储。

本次非公开发行股票募集资金前期用于实施“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”和“智慧社区建筑楼宇智能化项目”。为进一步增强企业的核心竞争力，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，并结合市场需求。公司于2021年4月23日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》，同意将2016年募集资金的剩余部分变更用于“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”。其中“5G应用技术创新研发制造项目”的实施主体为数源科技、杭州易和网络有限公司（以下简称易和网络），“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”的实施主体为数源科技创新发展有限公司（以下简称数源创新公司）。“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业

先导园提升改造和研发制造中心建设项目”项目实施期为 2021 年 01 月至 2022 年 12 月，拟使用募集资金 1.63 亿元，其余为自筹。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《关于变更募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2021-028）。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司新募投项目的议案》，同意公司以无息借款的方式使用部分募集资金向全资子公司易和网络、数源创新公司提供借款以实施新募投项目，其中易和网络的借款金额为 1,300 万元、数源创新公司的借款金额为 10,000 万元，借款期限自借款发放之日起不超过 3 年。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网上的《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司新募投项目的公告》（公告编号：2021-051）。公司向全资子公司易和网络、数源创新公司实际出借募集资金日期为 2021 年 6 月 18 日，借款期限自出借之日不超过 3 年。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意在项目实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”的实施期限，延长至 2024 年 12 月 31 日，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-037）。

## 二、募投项目及募集资金使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，“5G 应用技术创新研发制造项目”累计投入金额为 4,197.18 万元，投资进度为 66.62%，剩余金额为 2,102.82 万元（不含利息）；“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”累计投入金额为 1,111.05 万元，投资进度为 11.11%，剩余金额为 8,888.95 万元（不含利息）。

## 三、本次延长募投项目借款期限的情况

截至目前，募投项目“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”建设尚未结束，为保证募集资金项目的顺利实施，公司将延长向易和网络、数源创新公司提供的募集资金无息借款期限，借

款期限延长至募投项目“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”实施完成为止，借款金额不变。

上述资金将全部用于实施募投项目，易和网络、数源创新公司是数源科技的全资子公司，资产质量、资信状况良好、财务风险可控。同时，易和网络、数源创新公司已设立募集资金专项账户，并与数源科技、平安证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。

#### **四、本次延长募投项目借款期限对公司的影响**

本次延长募投项目借款期限，是基于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。

#### **五、本次延长募投项目借款期限履行的决策程序**

公司第八届第三十五次会议和第八届第二十次会议审议通过了《关于延长募投项目借款期限的议案》。公司延长募投项目借款期限，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：数源科技延长募投项目借款期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》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》等相关规定，募集资金的使用符合募投项目的实施需求，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对数源科技延长募投项目借款期限事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司延长募  
投项目借款期限的核查意见》之签章页】

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

赵 宏

\_\_\_\_\_  
邹文琦

平安证券股份有限公司

年 月 日