

太平洋证券股份有限公司

关于万达信息股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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》等有关规定，对万达信息2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎调查，情况如下：

一、2021年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）255,607,229股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币7.74元，截至2023年1月9日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币1,978,399,952.46元，扣除本次发行费用（不含税）人民币26,256,654.78元，募集资金净额为人民币1,952,143,297.68元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年1月10日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10006号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。

根据《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金预计不超过300,000.00万元（含300,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	未来公卫和医疗创新管理服务项目	101,469.85	101,400.00

2	未来城市智慧服务平台项目	89,167.30	89,000.00
3	企业人力资源数字化平台项目	20,026.00	20,000.00
4	偿还银行贷款	89,600.00	89,600.00
	合计	300,263.15	300,000.00

公司于2023年2月2日召开第七届董事会2023年第一次临时会议、第七届监事会2023年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划募集资金投入金额	调整后投入金额
1	未来公卫和医疗创新管理服务项目 (包括四个子项目)	101,469.85	101,400.00	53,013.00
1.1	未来公卫数字化管理项目	46,250.00	46,250.00	23,500.00
1.2	基于大数据的病种分值付费(DIP)综合应用管理项目	22,260.35	22,200.00	11,500.00
1.3	智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目	20,759.50	20,750.00	11,113.00
1.4	医疗运营和物联网管理平台创新项目	12,200.00	12,200.00	6,900.00
2	未来城市智慧服务平台项目 (包括两个子项目)	89,167.30	89,000.00	72,850.00
2.1	市民云开放服务平台	37,296.50	37,250.00	21,100.00
2.2	未来社区运营服务平台	51,870.80	51,750.00	51,750.00
3	企业人力资源数字化平台项目	20,026.00	20,000.00	10,000.00
4	偿还银行贷款	89,600.00	89,600.00	59,351.33
	合计	300,263.15	300,000.00	195,214.33

二、2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

(一) 募集资金置换先期投入的情况

公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15,532.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14521号）。

根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15,532.11万元。上述事项于2023年6月25日从募集资金专户中置换完毕。

（二）截至2024年7月31日募集资金使用情况

截至2024年7月31日，公司累计使用募集资金1,158,677,415.11元（含置换前期预先投入部分），具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入金额	投资进度
1	未来公卫和医疗创新管理服务项目 (包括四个子项目)	53,013.00	19,437.95	36.67%
1.1	未来公卫数字化管理项目	23,500.00	10,898.38	46.38%
1.2	基于大数据的病种分值付费(DIP)综合应用管理项目	11,500.00	4,497.03	39.10%
1.3	智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目	11,113.00	713.66	6.42%
1.4	医疗运营和物联网管理平台创新项目	6,900.00	3,328.89	48.24%
2	未来城市智慧服务平台项目	72,850.00	32,672.90	44.85%

	(包括两个子项目)			
2.1	市民云开放服务平台	21,100.00	11,796.48	55.91%
2.2	未来社区运营服务平台	51,750.00	20,876.42	40.34%
3	企业人力资源数字化平台项目	10,000.00	4,405.55	44.06%
4	偿还银行贷款	59,351.33	59,351.33	100.00%
合计		195,214.33	115,867.74	59.35%

注：以上数据未经审计

三、部分募集资金投资项目本次延期的具体情况

公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目进度进行调整（对“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整），预计项目达到可使用状态日期均延长至2025年12月31日，项目投资总额和建设规模不变。

调整后的时间如下：

项目名称	子项目名称	项目原预计达到可使用状态日期	调整后项目预计达到可使用状态日期
1.未来公卫和医疗创新管理服务项目	1.1 未来公卫数字化管理项目	2024年12月31日	2025年12月31日
	1.2 基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目	2025年12月31日	2025年12月31日
	1.3 智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目	2025年12月31日	2025年12月31日
	1.4 医疗运营和物联网管理平台创新项目	2024年12月31日	2025年12月31日
2.未来城市智慧服务平台项目	2.1 市民云开放服务平台	2024年12月31日	2025年12月31日
	2.2 未来社区运营服务平台	2024年12月31日	2025年12月31日
3.企业人力资源数字化平台项目	3.1 人力资源数字化平台	2024年12月31日	2025年12月31日

四、部分募集资金投资项目本次延期的原因

2024年7月，中共中央召开二十届三中全会，公司对会议精神进行了深刻学习，充分研究了会议针对新质生产力的表述以及相关的发展战略和方针政策。公司意识到相关政策导向将对公司所处的行业趋势、市场形势及公司业务发展产生重大及深远的积极影响。因此，在深入研究相关会议精神及政策后，公司对募投项目建设进行了全面而审慎的评估，对募投项目在建业务模块的部分研发内容进行了优化，特别是在新技术应用、信息安全和信创发展等方面进行了升级和完善，主要体现在：

1、“未来公卫数字化管理项目”进一步优化传染病监测预警和应急指挥建设，并基于信创国产化适配全面升级在研系统。

2、“医疗运营和物联网管理平台创新项目”加强面向大中型医疗机构的信创 HIS 研发。

3、“市民云开放服务平台”在原有研发规划内容的基础上进行基于鸿蒙操作系统、服务端信创国产化的优化升级，加强人工智能、大数据和安全可控技术成果的应用，形成自然语言大模型的政务行业场景应用，提供智能化的咨询和办事服务。

4、“未来社区运营服务平台”优化数据中枢、智能数字孪生、可信数据链、AIGC 和智能体在未来治理、就业、治安、教育及市场新质监管的应用升级，深化智慧城市发展，推进城市全域数字化转型。

5、“企业人力资源数字化平台项目”在复盘中国人寿等种子项目应用实践的基础上，进一步落实组织部、国资委、财政部对于相关国有企业管理要求，引进最新 AI 技术成果、构建开发生态体系，适应未来企业人力资源数字化、国产化服务升级。

本次对募投项目的优化，更符合市场需求和技术趋势，更符合公司长期发展战略需要及国家战略需要，同时，亦有利于最大化提升募集资金的利用效益，有利于项目在完成后能够发挥更大的经济效益和社会效益，具备必要性和合理性。

本次优化将导致“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”“企业人力资源数字化平台项目”募集资金投资项目研发完成时间有所延后，上述募投项目预计

达到可使用状态的日期将延长至 2025 年 12 月 31 日。

五、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在其它损害公司和股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期，具备必要性和合理性，不会对公司正常经营造成不利影响。

六、部分募集资金投资项目延期事项的审批程序

1、公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对部分募集资金投资项目进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2025 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。

2、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际建设情况作出的审慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在其它损害公司和股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，万达信息 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目延期事项已经获公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

欧阳凌

敬启志

保荐机构：太平洋证券股份有限公司

2024年8月28日