

中国银河证券股份有限公司

关于深圳市财富趋势科技股份有限公司 部分募投项目延期的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”、“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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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，就财富趋势部分募投项目延期事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2019年12月9日，财富趋势首次公开发行股票获上海证券交易所科创板上市委员会审核同意。2020年3月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号），同意财富趋势首次公开发行股票的注册申请。

财富趋势于2020年4月公开发行1,667.00万股普通股股票，发行价格为人民币107.41元/股，募集资金总额人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元，募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕010013号）。

二、募集资金使用情况

截至2024年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入进度
1	通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	9,143.85	2,231.72	24.41%
2	通达信可视化金融研究终端项目	32,230.87	15,189.42	47.13%
3	通达信开放式人工智能平台项目	20,183.62	8,877.37	43.98%
4	通达信专业投资交易平台项目	16,240.90	6,214.65	38.27%
合计		77,799.24	32,513.16	41.79%

三、本次部分募投项目延期的情况

(一) 本次募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	通达信可视化金融研究终端项目	2024年12月	2025年12月
2	通达信开放式人工智能平台项目	2024年12月	2025年12月

(二) 本次募投项目延期的原因

1、“通达信可视化金融研究终端项目”延期原因

该项目处于正常推进阶段，项目建设已经完成了大部分工作，但由于该项目债券终端增强版开发还有一定的工作量，且研究终端尚需补全部分金融类数据，以及配套开发对应数据的展示和分析功能等，为保证募投项目建设目标和项目质量，公司拟将此募投项目延期一年，预计于 2025 年底之前完成结项。

2、“通达信开放式人工智能平台项目”延期原因

近年来，人工智能技术的发展迅速，为顺应人工智能在证券行业的产业发展，提升人工智能融合行业的应用场景，公司仍需做进一步的技术探索和产品落地。同时公司金融科技第二总部办公楼尚未建设完成，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟对该项募投项目延期一年，将达到预定可使用状态的时间调整为 2025 年 12 月。

四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行

性

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》相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“通达信可视化金融研究终端项目”以及“通达信开放式人工智能平台项目”进行了重新论证。

（一）通达信可视化金融研究终端项目

1、项目实施的必要性

通达信可视化金融研究终端开发集成行情报价分析、资讯信息、行业数据、专题数据、投资组合管理、舆情监控和在线分析于一体的综合性专业化金融数据研究终端。本项目一方面为证券公司研究所、证券投资咨询机构进行证券研究与发布提供数据服务和直播系统支撑，从而实现证券公司等机构投顾咨询业务服务能力的专业化升级；另一方面为终端投资者进行证券深度研究分析提供数据服务支撑平台。因此，本项目的实施是满足适应市场发展及回应客户的切实需求。

2、项目实施的可行性

公司在多年经营过程中，与行情数据许可单位建立了良好的合作关系。获得上交所、深交所、香港联合交易所、美国纳斯达克交易所、国内主要的期货交易所等行情数据许可单位的授权，公司在核心数据资源方面具有良好基础。同时通达信面向终端投资者的证券信息服务亦积累了丰富的终端投资者资源。丰富的企业客户与个人客户资源为通达信可视化金融研究终端产品销售奠定了坚实的客户基础。此外，本项目已完成大部分开发工作，公司具备继续实施的技术实力及人才储备。

（二）通达信开放式人工智能平台项目

1、项目实施的必要性

本项目拟建立一个开放式的人工智能框架，在平台框架内，用户可利用既有海量行情、财务、资讯数据和用户拓展数据进行人工智能算法和研究，并可直接

运用于通达信各子系统（包括但不限于行情系统、资讯系统、交易系统、在线客服系统）。

本项目的实施是适应行业智能化发展趋势的需要，结合最新的人工智能技术，为客户研发智能化平台，也是公司技术驱动业务发展战略的需要，有利于增加用户黏度，巩固公司的占有率和市场地位。

2、项目实施的可行性

通达信开放式人工智能平台系为客户提供伴随式、场景化、千人千面的专业投教和投资辅助服务的平台，具有功能多样化、服务个性化的特点，能够满足新形势下投资者及证券公司的需要，市场发展前景广阔。

在前期实施中，公司亦增加了不少研发和技术实力，为该项目的继续实施提供了良好的人才和技术储备。依托于公司目前较高的市场认可度、产品依赖度和客户资源优势，本项目的后期市场开拓情况将得到有力保障。

五、募集资金投资项目重新论证结论

公司基于当前政策、市场、技术发展和行业环境等因素分析，认为上述募投项目符合公司目前战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司拟继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

六、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期事项，是公司根据项目实施、经营环境、市场需求的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际情况和经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

七、本次募投项目延期事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了

《关于公司部分募投项目延期的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

经审议，监事会认为，公司本次募投项目延期事项是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次募投项目延期事项。

八、保荐机构核查意见

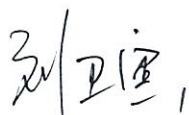
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期不改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。相关事项已经公司第五届董事会第十五会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司部分募投项目延期的专项核查意见》签章页）

保荐代表人：



刘卫宾



王建龙



中国银河证券股份有限公司

2024年 12月 9日