

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将结余募集资金

用于永久补充流动资金及实施新建项目的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、“公司”）首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23 元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-010）。

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕882 号文同意，公司于 2024 年 11 月向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 16,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 402.82 万元，公司实际募集资金净额为人民币 15,597.18 万元。截

至 2024 年 11 月 5 日，上述募集资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]230Z0111 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-058）。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽容知日新科技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》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-010）《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-058），公司首次公开发行募集资金和 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目情况综合如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	首发募集资金拟投入金额 (调整后) (A)	2023 年度向特定对象发行股票 募集资金拟投入金额 (调整后) (B)	募集资金投资总额 (调整后) (C=A+B)
1	设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	9,200.00	5,866.69	15,066.68
2	数据中心建设项目	16,680.81	4,231.71	4,409.45	8,641.16
3	研发中心建设项目	11,185.98	6,200.00	821.04	7,021.04
4	补充流动资金	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00
合计		57,749.88	19,631.71	15,597.18	35,228.88

注：截至 2024 年 12 月 31 日公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《容知日新关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

三、募集资金使用及结余情况

公司本次结项的首发募集资金投资项目为“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”，截至2025年6月25日，除部分待付合同尾款和铺底流动资金外，前述募投项目已完成建设并投入使用。本次结

项的募投项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资总额（调整后）（C）	累计已投入募集资金（D）	尚需支付的尾款和铺底流动资金（E）	理财收益及利息收入扣除手续费后净额（F）	结余募集资金（H=C-D-E+F）
1	设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	15,066.68	11,268.50	1,663.08	484.21	2619.31
2	数据中心建设项目	16,680.81	8,641.16	2,384.61	120.00	320.71	6457.26
3	研发中心建设项目	11,185.98	7,021.04	6,553.05	600.00	182.54	50.53
4	补充流动资金	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0	0	0
合计		57,749.88	35,228.88	24,706.16	2,383.08	987.46	9127.10

四、募集资金结余的主要原因

（1）公司“数据中心建设项目”原预算结合当时公司产品及业务发展预估了大量的数据存储需求，得益于近年公司 AI 算法的快速迭代，特别是边缘计算能力的大幅提升，越来越多的数据可以在网络边缘或是靠近数据源端进行就地处理，也使得上传至公司数据中心的数据质量得以大幅优化，有效降低了数据中心数据存储与处理负荷。公司技术的进步直接降低了对基础设施的短期投入需求，未来公司将会根据业务发展需要持续以自有资金投入建设。

本项目设备购置及安装工程费用拟投入募集资金 7,763.16 万元，实际投入 1,613.50 万元，结余 6,149.66 万元；建筑工程及其他费用拟投入募集资金 878 万元，实际投入 771.11 万元，结余 106.89 万元。以上共结余 6,256.55 万元，另有待支付的项目尾款 120.00 万元和本项目募集资金理财收益（利息收入扣除手续费后净额）320.71 万元，故本项目募集资金最终结余 6,457.26 万元。

（2）项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、节约的原则审慎使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，优化资源配置、强化费用管控，有效降低项目的实施成本；

（3）为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、本次结余募集资金的使用计划

公司募投项目结项后，结余募集资金约为人民币9,127.10万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将募投项目结项后的部分结余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准），以支持公司日常生产经营活动；部分结余募集资金（含利息收入）用于实施新建项目（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）。

结余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与项目实施主体、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

结余募集资金的详细使用计划如下：

（一）补充流动资金

为支持公司日常生产经营活动，本次拟将结余募集资金的2,727.10万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）。

（二）用于实施新建项目

1、项目概况

公司拟在合肥高新技术产业开发区实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，通过建设专业的研发实验室，购置先进的软硬件设备并引进高素质技术人才，开发用于钢铁、石化、煤炭等领域的智能运维巡检机器人系列产品并达到产业化标准。本项目的实施将进一步提高公司的技术研发水平，丰富产品体系，提升公司核心竞争力。

2、项目基本情况

（1）项目名称：容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目

（2）项目实施主体：安徽容知日新科技股份有限公司、合肥科博软件技术有限公司

（3）项目实施地点：合肥高新技术产业开发区浮山路与燕子河路东北角KD2-10地块西侧

（4）项目投资规模及来源：本项目计划投资金额 12,520.00 万元，拟使用结余募集资金投入 6,400.00 万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准），资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自有资金或自筹资金进行补充建设。

（5）项目建设周期：本项目建设周期预计为 36 个月，最终以实际开展情况为准。

3、项目建设必要性分析

（1）提升工业企业的运维智能化水平，保障工业设备的安全运行

设备的可靠性与安全性是保障工业企业生产安全和经济效益的一个关键因素，也是我国先进装备制造业发展和传统工业自动化升级的重要基础。设备状态监测与故障诊断系统作为工业设备智能运维的重要组成部分，可以预测并提前发现工业设备运行的异常状态，保障工业设备的安全运行，得到国家产业政策的大力支持。智能运维巡检机器人是公司设备状态监测与故障诊断系统产品体系规划的重要组成部分，可通过场景化 AI 进行智能巡检和在线监测，并能够利用大数据和深度学习，提升运维智能化水平，提高公司服务工业企业的能力，更好地保障工业企业的生产安全。

（2）顺应市场变化，拓展公司核心产品领域

随着国家工业的快速发展，工业生产自动化水平的不断提高，工业设备的复杂性大大增加，且逐步向大型化、高速化、自动化、流程化方向发展，设备一旦发生故障，不仅会带来巨大的经济损失，还可能引发安全生产事故，对工业企业的生产经营造成严重影响。因此，市场对设备的状态监测与故障诊断提出了更高的要求。公司紧跟市场需求，顺应市场变化，立足于工业设备状态监测与故障诊断的技术领域积累，在传统设备故障监测和新拓展的场景化智能产品上，大力投入研发资源夯实 AI 能力底座，提升技术壁垒，加快以巡检机器人为代表的场景化智能解决方案的研发，进一步拓展公司的核心产品领域。

（3）提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

工业场景智能化转型需求迫切，高应用壁垒、高投资回报、高客户价值等产

业特点为智能巡检机器人产品带来难得的机会。工业设备智能运维巡检机器人系统通过建设场景化 AI 图像智能识别巡检系统和在线状态监测平台，实时采集图像、声音、测温、测振、气体泄漏等信息数据，实现对工业现场内压缩机、缓冲罐、管线及附属设施等重点设备设施进行智能巡检和在线监测，掌握设备发生故障之前的异常征兆与劣化信息，以便事前采取针对性措施控制和防止故障发生。此外，智能运维巡检机器人能够在巡检过程中深度学习，并利用大数据信息，实现智能分级报警，减少人员的干涉，促进工业设备运维行业向少人化、无人化发展。因此，本项目是公司长远发展战略中极为重要的一环。

4、主要风险分析

(1) 新产品研发及市场开拓不及预期的风险

本项目的可行性研究是基于当前国家政策导向、市场发展、技术发展趋势等因素做出的，并进行了可行性研究论证，但若本项目研发的新产品研发成果不及预期，客户认可度较低或客户验证进度缓慢，亦或是未来市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，可能对公司未来经营业绩的持续提升产生不利影响。

(2) 新增固定资产折旧和摊销影响盈利能力风险

本项目预计新增固定资产投资约 7,768.21 万元，将新增折旧摊销费用，如因市场环境变化或公司经营管理不善等原因导致本投资项目所研发产品投产后不能如期产生收益或盈利水平不及预期，新增生产成本和费用将大幅提升公司经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

5、保证募集资金安全的措施

为规范募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，在完成相应审批程序后，公司将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，开立募集资金专项账户，用于本次公司结余募集资金的专项存储与使用，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协议。

六、本次募投项目结项及使用结余募集资金用于永久补流与建设新项目对公司的影响

公司本次对“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、履行的审议程序

2025年6月25日召开的公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募投项目“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目。该事项尚需提交股东大会审议。

八、专项意见说明

公司监事会认为：公司本次对“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，监事会一致同意《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》。

九、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理

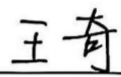
办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目事项无异议。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：


姚 阳


王 奇

