

中信建投证券股份有限公司
关于北京中亦安图科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，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》《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》等法规的有关规定，等法规的有关规定，对中亦科技部分募集资金投资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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 3 月 29 日出具的《关于同意北京中亦安图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[2022]647 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 16,666,700.00 万股，每股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用后募集资金净额为 70,007.72 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额	截至 2025 年 3 月 31 日募集资金投入金额
1	全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	35,328.39	35,328.39	23,314.53
2	研发中心建设项目	10,678.77	10,678.77	6,958.75
3	智能化运维平台升级项目	6,878.18	6,878.18	4,992.49
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	0.00
合计		60,885.34	60,885.34	35,265.77

注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	2025 年 7 月	2027 年 7 月

除上述调整外，上述募投项目其他内容均不发生变更。

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，而本次募投项目在实际执行过程中因受内外部环境及其他客观因素的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：

公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑宏观经济与市场等多方面因素，对募投项目“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”投资速度有所放缓，该募投项目建设进度较预期有所延迟。

公司综合考虑“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟将募投项目“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2025 年 7 月延长至 2027 年 7 月。

四、本次部分募投项目延期对公司日常经营的影响及风险提示

本次募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况和长期发展规划。

在项目未来实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素影响项目实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、审议情况及专项意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经与会委员表决，一致同意并通过了该议案。

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更的情况下，公司董事会同意将募投项目“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2025 年 7 月延长至 2027 年 7 月。上述审议程序符合《北京中亦安图科技股份有限公司章程》《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》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

公司于2025年6月25日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次调整仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。

六、保荐人核查意见

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，均发表了同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张宇辰

关峰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日