

中国国际金融股份有限公司

关于彩讯科技股份有限公司

募投项目结项节余资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目结项节余资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：

一、2021年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517号）核准，公司向特定对象发行A股股票44,001,100股，发行价格为11.46元/股，募集资金总额为人民币504,252,606.00元，扣除发行费用人民币11,285,923.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币492,966,682.68元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年5月28日出具了信会师报字（2021）第ZA14786号验资报告。

（二）募投项目情况

截至2025年9月12日，公司2021年度向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期	截至2025年9月12日累计投入金额
1	运营中台建设项目	20,410.37	20,410.37	15,387.36	2025年12月31日	15,322.72
2	企业协同办公系统项目	18,167.02	18,167.02	13,696.10	2025年12月31日	11,394.10

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期	截至 2025 年 9 月 12 日累计投入金额
3	彩讯云业务产品线研发项目	22,811.55	22,811.55	17,197.60	2025 年 12 月 31 日	15,433.25
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	3,015.61	不适用	3,018.53
合计		65,388.94	65,388.94	49,296.67	-	45,168.60

注：因相关物业的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因，未能满足公司长期发展的需求，加之商业楼宇市场价格波动，导致公司募投项目购置办公场所的计划延迟。2024 年 6 月，公司结合自身发展战略及经营计划，考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎考量，将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

公司本次结项的募投项目为“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”。截至 2025 年 9 月 12 日，上述项目已建设完成，其募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 (A)	实际累计投入金额 (B)	项目累计利息收入及理财收益扣除手续费净额(C)	募集资金账户余额 (D=A-B+C)
1	运营中台建设项目	15,387.36	15,322.72	522.26	586.90
2	企业协同办公系统项目	13,696.10	11,394.10	679.72	2,981.72
3	彩讯云业务产品线研发项目	17,197.60	15,433.25	853.86	2,618.21
合计		46,281.06	42,150.07	2,055.84	6,186.83

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在公司本次募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，坚持以项目实际需求为基础，在切实保障募投项目质量的前提下，严格执行预算管理。在项目建设期间，公司持续对整体投入进度进行评估，并结合自身发展需要，审慎控制募集资金的使用。截至本核查意见披露日，公司已完成相关办公场所的购置及改造工作，募投项目已建设完成并达到可使用状态。

为进一步提高募集资金的使用效率，在不影响项目建设进度与实施效果，且

严格坚守募集资金安全性底线的前提下，公司审慎开展闲置募集资金现金管理工作，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保资金可随时用于项目支出的基础上，通过专业化的资金配置获取了一定的理财及利息收益。

以上共计产生节余募集资金总额 61,868,281.00 元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日项目专户余额为准），公司计划将其永久补充流动资金。

四、节余募集资金的使用计划

为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 61,868,281.00 元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过后，节余募集资金将全部用于永久性补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专项账户并授权公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、充分保障日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、相关审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》，同意公司募投项目“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”予以结项，并将节余募集资金 61,868,281.00 元永久补充公司流动资金（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营

活动，同时注销相关募集资金专用账户。

（二）审计委员会审议情况

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，充分结合了公司情况，有利于提高公司资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目结项节余资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关法律法规，尚需提交公司股东会审议。公司本次募投项目结项节余资金永久补充流动资金事项是公司根据经营需求作出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

综上，保荐机构同意公司本次募投项目结项节余资金永久补充流动资金的事项。

（全文结束）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司募投项目结项节余资金永久补充流动资金的核查意见》）

保荐代表人： _____

徐石晏

任冠蕾

中国国际金融股份有限公司

年 月 日