

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于苏州浩辰软件股份有限公司**  
**新增募投项目实施主体、使用部分募集资金**  
**向子公司出资的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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股票上市规则》及《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》等相关规定，对浩辰软件新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

## **一、变更募集资金投资项目的概述**

### **（一）募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月25日作出的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号），浩辰软件获准首次公开发行人民币普通股（A股）1,121.8200万股，每股发行价格为人民币103.40元/股，募集资金总额为人民币1,159,961,880.00元，扣除发行费用人民币109,651,451.17元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,050,310,428.83元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月27日对资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15267号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

### **（二）本次拟变更募集资金用途情况**

#### **1、募投项目新增实施主体的基本情况**

为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司拟增加公司控股子公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。除该募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、

募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。

### 募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行名称         | 2023 年首次公开发行股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金总额       | 115,996.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金净额       | 105,031.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金到账时间     | 2023 年 9 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 涉及变更投向的总金额   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 改变募集资金用途类型   | <input type="checkbox"/> 改变募集资金投向<br><input type="checkbox"/> 改变募集资金金额<br><input type="checkbox"/> 取消或者终止募集资金投资项目<br><input checked="" type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施主体<br><input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施方式<br><input type="checkbox"/> 实施新项目<br><input type="checkbox"/> 永久补充流动资金<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

| 变更前募投项目         |      |                  |           |            |                   |        | 变更后募投项目             |                 |           |                  |           |           |          |
|-----------------|------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称            | 实施主体 | 实施地点             | 项目总投资额    | 募集资金承诺投资总额 | 截至核查意见出具日计划累计投资金额 | 已投入金额  | 是否已变更募投项目，含部分变更（如有） | 项目名称            | 实施主体      | 实施地点             | 项目拟投入总金额  | 拟投入募集资金金额 | 是否构成关联交易 |
| 3D BIM 平台软件研发项目 | 浩辰软件 | 北京、西安、上海、苏州、太原等地 | 38,425.77 | 38,425.77  | 38,425.77         | 777.36 | 否                   | 3D BIM 平台软件研发项目 | 浩辰软件、浩科数智 | 北京、西安、上海、苏州、太原等地 | 38,425.77 | 38,425.77 | 否        |

注：已投入金额为截至 2025 年 9 月 30 日数据。

新增实施主体浩科数智的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 上海浩科数智软件技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 法定代表人    | 陆翔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 统一社会信用代码 | 91310112MAEUBFPMXG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 成立日期     | 2025 年 8 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 注册资本     | 15,000 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 注册地址     | 上海市闵行区七莘路 1189 号 6 幢 1 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 经营范围     | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 股权结构     | 苏州浩辰软件股份有限公司持股 72.67%；<br>苏州星辰宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）持股 16.66%；<br>自然人李邵建持股 3.67%；<br>自然人李华持股 3.67%；<br>上海泓楠开源企业管理服务合伙企业（有限合伙）持股 3.33%                                                                                                                                                                                                                         |

截至本核查意见出具日，浩科数智仍处于运营初期阶段，暂无财务数据。

## 2、使用募集资金向子公司实缴出资情况

浩科数智注册资本 15,000 万元，其中公司认缴出资 10,900 万元，截至本核查意见出具日，公司尚未完成实缴。本次新增控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”的实施主体后，在前述认缴额度内，公司拟使用募集资金向浩科数智完成部分实缴出资，专项用于实施该募投项目。公司将根据募投项目进展和浩科数智资金使用需求分阶段实缴出资，浩科数智收到款项后将分期投入使用募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。对于非因实施该募投项目而产生的资金需求，公司将使用自有资金予以实缴。浩科数智的其他股东将按照各自出资比例履行剩余未实缴注册资本的实缴义务。

### （三）审议程序履行情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》，同意公司新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向控股子公司出资以开展该募投项目，并授权公司管理层具体办理与本次新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资有关事项，包括但不限于本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存储专户，并及时与公司及其子公司浩科数智、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，向控股子公司实缴出资及办理工商登记手续等。该事项尚需提交股东会审议。

本次变更募集资金投资项目的事项不涉及关联交易。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）项目计划投资和实际投资情况

募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”原实施主体为浩辰软件，主要内容为对自主 BIM 三维平台软件进行研究与开发。

该募投项目预计总投资额为 38,425.77 万元，拟使用募投资金投入金额为 38,425.77 万元，其中建设投资 33,872.08 万元，铺底流动资金 4,553.70 万元。项目计划建设期为 36 个月，不涉及履行审批、核准或备案程序。

公司严格按照《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》等相关法律法规和规范性文件规定使用募集资金。截至 2025 年 9 月 30 日，该募投项目实际实施主体为浩辰软件，已累计完成投资 777.36 万元，投入进度为 2.02%，未使用募集资金余额为 37,648.41 万元，存放于公司开立的募集资金专户中。

### （二）变更募集资金投资项目的具体原因

基于公司全球化战略和大力发展三维 CAD 软件的目标，2025 年 4 月，公司以自有资金完成对匈牙利 BIM 软件公司 CadLine 的 100% 股权收购，取得核心技术自主可控、商业化模式成熟的 BIM 软件产品。8 月，浩辰软件与行业资深专家及其相关主体共同设立由浩辰软件控股的子公司浩科数智。浩科数智聚合了国际领先的 CAD 人才团队，

基于收购资产的产品和技术积累进行持续研发，打造全球领先的自主可控 BIM 软件产品，并同步加速推进其在全球范围内的商业化，助力公司向广大用户提供集成 2D CAD、3D CAD、BIM、专业应用软件等在内的研发设计一体化解决方案。为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司拟新增浩科数智作为募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”的实施主体，并使用部分募集资金向控股子公司出资以开展募投项目。

本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向子公司出资，是根据募投项目实际情况，保障募投项目有效实施的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，更好地满足公司发展需要。该事项经过公司充分研究论证，除上述募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

### **三、监事会关于变更募集资金投资项目的意见**

监事会认为：公司本次募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上，监事会同意公司新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项，并同意提交股东会审议。

### **四、保荐人对变更募集资金投资项目的意见**

经核查，保荐人认为：浩辰软件本次新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的法律程序，符合《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》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司本次新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资

事项无异议。

## **五、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜**

本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东会审议批准。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司新增募  
投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：

孙中凯

孙中凯

霍亮亮

霍亮亮

中信建投证券股份有限公司

