

华泰联合证券有限责任公司
关于中科创达软件股份有限公司
2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，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》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中科创达2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30,097,087股，发行价格103元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,639,148.05元后，募集资金净额为人民币3,087,360,812.95元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第110C000526号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

2025年4月22日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目“边缘计算站研发及产业化项目”“分布式算力网络技术研发项目”内部投资结构进行调整，并对“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”达到预定可使用状态时间由原计划的2025年9月30日调整为2026年9月30日。

截至2026年8月13日，募集资金累计投入募投项目金额为221,604.06万元，占本次募集资金净额比例为71.78%。具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额
1	整车操作系统研发项目	100,497.22	64,734.98	38,587.86
2	边缘计算站研发及产业化项目	179,395.75	100,090.25	66,865.99
3	扩展现实（XR）研发及产业化项目	75,852.23	35,853.22	17,735.17
4	分布式算力网络技术研发项目	29,015.17	18,424.57	8,781.98
5	补充流动资金	90,000.00	89,633.06	89,633.06
合计		474,760.37	308,736.08	221,604.06

注：上表累计投入募集资金金额含已使用自有资金支付的募投项目部分款项并经董事会审议通过以募集资金等额置换的金额，不含募集资金利息收入扣减手续费金额。

三、本次结项的募集资金投资项目使用及节余情况

（一）本次拟结项募投项目及募集资金节余情况

公司2022年向特定对象发行股票募投项目中“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”已达到预定可使用状态，可实施结项。截至2026年8月13日，所有募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	节余募集资金总额
1	整车操作系统研发项目	64,734.98	38,587.86	26,147.12
2	边缘计算站研发及产业化项目	100,090.25	66,865.99	33,224.26
3	扩展现实（XR）研发及产业化项目	35,853.22	17,735.17	18,118.05
4	分布式算力网络技术研发项目	18,424.57	8,781.98	9,642.59
5	补充流动资金	89,633.06	89,633.06	-

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	节余募集资金总额
	合计	308,736.08	221,604.06	87,132.02

注：上表节余募集资金总额未包含截至 2026 年 8 月 13 日的利息收入扣减手续费金额 14,456.44 万元。

（二）募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，提高效率，有效节约开支，降低投资成本。

2、自募集资金到账以来，公司持续推进合适办公场地的购置遴选工作。因受商用不动产市场不断调整、物业估值承压影响，经长期审慎评估，公司暂未筛选出价格、区位及硬件条件均满足项目需求的购置标的。在募投项目实施过程中，公司依托现有办公区域空间效能优化叠加部分新增场地租赁安排，能够满足募投项目顺利实施所需经营场地，无需占用大额流动资金进行投入。

3、公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。

四、本次节余募集资金使用计划

鉴于公司2022年向特定对象发行股票募投项目中“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”已达到预定可使用状态，可实施结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，拟将节余募集资金人民币87,132.02万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际实施情况及公司实际经营情况作出的审慎决定，符合相关规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，有利于促进

公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。

六、相关审议程序及意见

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，同意将上述募投项目结项，并将节余募集资金人民币 87,132.02 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项尚需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见

华泰联合证券作为公司的保荐机构，经核查后认为：公司本次2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，并将提交公司股东会审议，公司履行了必要的内部决策程序，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》等有关规定，本次2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不存在损害公司及股东利益的情形。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：_____

杨 阳 李 然

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2026 年 8 月 25 日