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
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目变更的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”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，对浩辰软件部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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。

根据《苏州浩辰软件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》及相关公告，公司公开发行股份的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	跨终端CAD云平台研发项目	14,037.52	14,037.52
2	2D CAD平台软件研发升级项目	16,005.77	16,005.77
3	3D BIM平台软件研发项目	38,425.77	38,425.77
4	全球营销及服务网络建设项目	6,236.68	6,236.68
合计		**74,705.74**	**74,705.74**

二、部分募投项目结项及剩余募集资金情况

（一）部分募投项目结项及募集资金节余概况

公司首发募投项目“跨终端 CAD 云平台研发项目”、“2D CAD 平台软件研发升级项目”、“全球营销及服务网络建设项目”现已达成建设目标，公司拟对上述募投项目进行结项，项目节余募集资金 8,840.87 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同），用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。

单位：万元

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额（A）	截至 2026 年 10 月 15 日实际使用金额（B）	募集资金预计待支付款项（C）	项目投资总金额占计划投资金额的比例（D）=（B+C）/A	现金管理收益及存款利息（E）	节余募集资金金额（F）=A-B-C+E
跨终端 CAD 云平台研发项目	2026 年 10 月	14,037.52	9,272.54	1,091.00	73.83%	377.47	4,051.45
2D CAD 平台软件研发升级项目	2026 年 10 月	16,005.77	11,399.38	1,591.75	81.17%	422.28	3,436.92
全球营销及服务网络建设项目	2026 年 10 月	6,236.68	4,981.71	15.21	80.12%	112.74	1,352.50
节余募集资金合计金额（含现金管理收益及存款利息）		8,840.87					
节余募集资金使用用途及相应金额		✔补流，8,840.87 万元 □偿还银行借款，万元 □其他，具体用途，万元					

注1：募集资金预计待支付款项包含尚未支付的员工薪酬、年终奖等，后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以实际结算为准；
注2：现金管理收益及存款利息为截至2026年10月15日募集资金专户累计利息收入扣除手续费等后的净额，最终金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）本次募投项目节余的主要原因

公司始终聚焦主业发展，在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，在保持较高强度研发水平的同时，控制了非必要资金开销，从而节约了部分募集资金。其次，在确保不影响募投项目建设以及募集资金安全性的前提下，为了提高募集资金使用效率，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。

（三）节余募集资金的使用计划

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将“跨终端 CAD 云平台研发项目”、“2D CAD 平台软件研发升级项目”、“全球营销及服务网络建设项目”节余募集资金 8,840.87 万元用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。前述募投项目剩余预计待支付款项仍由相关募集资金专户支付，本次节余募集资金转出及相关账户中募集资金使用完毕后，公司将注销上述对应募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议将终止。

三、部分募投项目变更情况

（一）部分募投项目变更概况

为提高募集资金使用效率，拟终止实施首发募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”，并将本项目剩余募集资金 38,659.40 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）变更投入至新项目“AI CAD 与新一代云化产品研发及全球营销服务体系升级建设项目”。本次拟变更用途的募集资金占总筹资净额的比例为 36.81%。新项目投资金额 40,000.00 万元，其余资金由公司自有资金补足。

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更

的议案》，同时授权公司管理层具体办理本次募投项目变更的有关事项，包括但不限于依据募集资金管理的要求开立募集资金存储专户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。

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	38,659.40
涉及变更投向的总金额占比	36.81%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ✓实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____

注："涉及变更投向的总金额占比"为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例

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							
募集资金发行名称	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2026年10月15日实际投入金额	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	募集资金发行名称	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
2023年首次公开发行股份	3D BIM平台软件研发项目	浩辰软件、上海浩科数智软件技术有限公司（简称“浩科数智”）	北京、西安、上海、苏州、太原等地	38,425.77	38,425.77	1,396.98	是	2023年首次公开发行股份	AI CAD与新一代云化产品研发及全球营销服务体系升级建设项目	浩辰软件	北京、西安、上海、苏州及境外等地	40,000.00	38,659.40	否

注1：拟投入募集资金金额38,659.40万元=募集资金承诺投资总额38,425.77万元-截至2026年10月15日实际投入金额1,396.98万元+截至2026年10月15日该项目募集资金专户现金管理收益及存款利息扣除手续费等后的净额1,630.61万元。

注2：公司于2025年10月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，于2025年11月召开2025年第一次临时股东会，审议通过《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》，同意增加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。除增加实施主体外，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。浩科数智将在出资额度内视研发进展和资金需求进行投入。

注3：公司前期已通过出资款形式向子公司浩科数智出资1,000.00万元用于实施“3D BIM平台软件研发项目”，截至2026年10月15日，浩科数智募集资金专户中剩余募集资金为380.62万元。公司拟使用自有资金等额置换前述募集资金，用于浩科数智后续继续开展3D BIM平台软件研发等经营活动。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

1、原项目计划投资和实际投资情况

（1）原项目计划投资情况

“3D BIM 平台软件研发项目”计划建设期为 36 个月，实施主体为浩辰软件及其控股子公司浩科数智，主要内容为对自主 BIM 三维平台软件进行研究与开发。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。

（2）原项目资金使用及管理情况

2024 年，公司在“3D BIM 平台软件研发项目”实施过程中精准捕捉到 BIM 领域的跨国并购机会，通过自有资金收购匈牙利公司 CadLine Műszaki fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft（以下简称“CadLine”），获取了成熟、完整的 BIM 技术体系。收购完成后，公司对 CadLine 的 BIM 技术进行系统性消化吸收，并以此为基础面向全球市场推出了 BIM 系列产品，构筑起覆盖工程设计领域全场景的二三维一体化设计解决方案，目前已达到了首发募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”原定实施目的与效果，提前开启 BIM 软件产品的全球商业化，并通过上述收购安排有效结余募集资金。

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 2026 年 10 月 15 日，该募投项目实际实施主体为浩辰软件及浩科数智，累计使用募投资金 1,396.98 万元，投入进度为 3.64%，未使用募集资金余额为 38,659.40 万元，存放于公司及其子公司开立的募集资金专户中。本次募投项目变更后，公司将根据实际需求情况使用自有资金继续开展 BIM 系列产品的研发和升级工作，不断巩固和提升公司在工程建设行业的竞争优势。

2、变更的具体原因

公司持续探索新的发展机遇，力求充分有效合理利用募集资金，为股东创造价值。根据 CAD 行业全新发展趋势、AI 与云化技术创新方向以及市场用户核心需求，结合公司产品迭代与创新发展规划，公司拟开展 AI CAD 产品与新一代云化 CAD 产品的研发

及持续迭代。公司以 AI 与行业模型能力、CAD/BIM 核心能力、开放集成能力为技术底座，依托多维度产品矩阵与多终端应用场景，构筑面向未来的一体化智能设计体系，推动 CAD 软件向智能化、协同化、云原生方向升级迭代。

为进一步抢抓当前 AI 技术与 CAD 产品加速融合的有利发展机遇、加快公司 AI 及云化相关产品商业化落地进程，本着急用先行的原则，公司拟将“3D BIM 平台软件研发项目”剩余募集资金 38,659.40 万元变更投入至新项目“AI CAD 与新一代云化产品研发及全球营销服务体系升级建设项目”。

（三）新项目的具体内容

1、新项目基本情况

（1）项目名称：AI CAD 与新一代云化产品研发及全球营销服务体系升级建设项目

（2）实施主体：浩辰软件

（3）建设地点：北京、西安、上海、苏州及境外等地

（4）项目建设期：3 年，项目预计建设完成时间为 2029 年底

（5）项目总投资金额：40,000.00 万元

（6）拟使用募集资金：38,659.40 万元

（7）项目建设内容：

根据 CAD 行业全新发展趋势、AI 与云化技术创新方向以及市场用户核心需求，结合公司产品布局与创新发展规划，开展 AI CAD 产品与新一代云化 CAD 产品的研发及持续迭代，并进行全球产品营销服务体系升级建设，产品开发与全球商业化同步推进，构筑公司的新增长曲线和全面竞争力。

项目主要围绕数据智能、操作智能、云原生 CAD、垂类云化产品四个核心方向开展技术攻关与产品研发，协同形成“云原生底座—数据智能理解—操作智能执行—垂类产品落地”的闭环：云原生 CAD 提供全新 CAD 平台，数据智能提供 CAD 图纸解析，操作智能完成辅助智能设计，垂类云化产品矩阵深入覆盖应用场景，产品应用产生的数据回流云端，成为不断推动 AI 应用升级的数据支撑，使传统 CAD 软件向一体化 AI 智

能设计方向进化升级。

全球产品营销服务体系升级建设方面，公司拟对现有营销网络体系进行全面升级，推动 AI CAD 产品和新一代云化产品及全栈产品智能解决方案的商业化。

2、新项目投资计划

新项目投资总额为 40,000.00 万元，拟使用募集资金 38,659.40 万元，缺口部分拟使用自有资金。新项目投资计划具体如下：

序号	项 目	总投资金额（万元）	占比
1	建设投资	40,000.00	100.00%
1.1	建筑工程费	500.00	1.25%
1.2	设备购置费	423.70	1.06%
1.3	工程建设其他费用	37,176.30	92.94%
1.3.1	研发费用	21,095.28	52.74%
1.3.2	销售推广费	15,026.62	37.57%
1.3.3	技术服务费	947.00	2.37%
1.3.4	软件购置费	107.40	0.27%
1.4	预备费	1,900.00	4.75%
合计		**40,000.00**	**100.00%**

3、新项目的必要性和可行性分析

近年来，全球 CAD 行业正由传统工具向智能、云协同模式演进，国际头部厂商持续迭代 AI 草图、创成式设计、云端设计助手、云协同平台等能力，公司作为头部国产工业设计厂商，持续进行产品技术创新势在必行。AI 技术提升和广泛应用推动用户在工业设计领域的智能化、一体化需求日趋强烈，公司亟需布局和落地 AI CAD 与新一代云化 CAD 产品，有效解决传统单机 CAD 模式下设计操作门槛高、图纸处理效率低、跨主体协同困难等下游行业难点。伴随新产品布局落地，公司同步推进全球产品营销服务体系升级建设，实现产品商业化，能够为公司构筑新的增长曲线，启动本项目具备较强的必要性。

公司针对项目可行性进行了深入研究，认为项目具备充分可行性：就外部环境而言，国家及地方出台多项产业政策，鼓励工业智能体、工业高质量数据集建设，支持工业软

件智能化改造和技术创新，为项目实施提供外部制度保障；AI 产业链日趋成熟，生成式 AI、多模态大模型技术持续迭代，国产算力基础设施日趋完善，为 AI CAD 研发提供支撑保障；下游制造业、工程建设业既存在存量 CAD 工具迭代升级需求，同时大量企业产生智能设计、云端协同设计新增应用场景和采购需求，市场空间广阔。就公司自身能力与优势而言，公司具备：（1）核心技术能力和优势。深耕 CAD 领域二十余年，积累了丰富的 CAD/BIM 核心能力与技术，持续的 AI+CAD 探索和全栈产品布局为项目奠定了基础；（2）全球营销网络和用户优势，公司具有覆盖全球 100 余个国家或地区的营销网络和较大规模用户群体，涉及机械制造、电子电气、市政规划、电力、汽车及零部件、水利水电等众多行业，是新产品场景、需求挖掘和成功商业化的基础；（3）云化业务和数据优势。前瞻性的云化业务布局为公司积累了覆盖 B 端、C 端的云化产品、技术经验和商业模式探索经验，也积累了海量图纸数据资产，是公司布局新一代云化产品和建立 AI+CAD 核心竞争壁垒的天然优势；（4）专业人才优势。公司核心团队覆盖研发、产品设计、营销、市场服务等，行业积淀深厚，为产品迭代、技术突破和商业成功提供了坚实的人才保障。

（四）新项目的风险提示

本次新增募投项目能否顺利实施将对公司未来的经营业绩和发展战略的推进产生重要影响。公司所处的软件行业受国家产业政策、宏观经济形势、外部市场环境的影响较大，同时募集资金投资项目的实施也会受公司自身管理水平等内在因素的影响。因此，若项目实施过程中上述内外部环境发生不利变化，可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。

公司将密切关注市场动态及客户需求，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，实施全程跟踪控制，以最大程度降低有关风险事项对本项目顺利实施的不利影响。

（五）新项目审批情况说明

本项目不涉及履行审批、核准或备案程序，不涉及环保问题，不涉及新取得土地或房产情况。

四、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更

事项已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后方可实施。

五、保荐人核查意见

保荐人认为：浩辰软件本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本次事项符合《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》《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》等法律、法规及规范性文件的要求，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目变更事项无异议。

（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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：孙中凯　　霍亮亮

孙中凯　　霍亮亮

中信建投证券股份有限公司

2026 年 12 月 26 日