

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“联合保荐机构”）及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）2022年非公开发行股票持续督导联合保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）向包括诺德基金管理有限公司在内的21名特定对象非公开发行股票153,238,333股（以下简称“本次发行”），发行价格为6.18元/股，募集资金总额947,012,897.94元，扣除各项发行费用人民币5,934,513.06元（不含增值税），实际募集资金净额人民币941,078,384.88元。本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币940,882,314.10元，由海通证券于2022年4月7日根据募集资金投资项目汇入募集资金专项账户。

上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（众会字（2022）第 03313 号）。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与联合保荐机构、各存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。

二、募集资金存放及实际使用情况

（一）募集资金存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司及下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司和上海建筑设计研究院有限公司募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
华东建筑集团股份有限公司募集资金专项账户	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	634830121	2,308,668.08
		725055305	380,000,000.00
	广发银行股份有限公司上海延安支行	9550880025718100387	127,828,724.54
华东建筑设计研究院有限公司募集资金专项账户	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635249234	3,456,392.40
上海建筑设计研究院有限公司募集资金专项账户	上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	97990078801700003356	2,196,784.81

（二）募集资金实际使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金拟投资总额	截至 2026 年 6 月 30 日累计投入金额	投入进度
全国重点区域属地化分支机构建设项目（已终止）	381.61	381.61	-
募投项目终止并将剩余募集资金留存于募集户	35,141.68	不适用	-
协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100%股权项目	10,800.00	10,800.00	100.00%
数字化转型升级建设项目	15,605.00	3,824.34	24.51%
永久补充流动资金	6,318.00	6,318.00	100.00%
补充流动资金	25,841.94	25,841.94	100.00%
合计	94,088.23	47,165.89	-

三、本次变更投入计划、实施方式并延期的基本情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

项目名称：数字化转型升级建设项目

建设地点：上海市静安区石门二路258号现代建筑设计大厦

建设单位：华东建筑集团股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区汉口路151号

法定代表人：顾伟华

项目总投资17,285.25万元，拟使用募集资金15,605.00万元，建设期限为2年（至2027年1月）。该项目下拟开展10个子项的建设：智慧设计云、设计工坊、软件商城、创新软件采购、多模态企业知识库智能问答系统、业务数据治理、终端管控、建筑检测数智化平台、华建云与全域安全能级提升。

截至2026年6月30日，公司主要已投入的募集资金建设具体内容为智慧设计云子项目，已使用募集资金3,824.34万元。

（二）变更投入计划的情况

本次拟对“数字化转型升级建设项目”变更投入计划，拟将上述 10 个子项目合并升级变更为 9 个子项目，其中智慧设计云项目仍保留，进行少量更新后仍基本按照原计划实施，其余 8 个子项目分别为设计咨询数据底座项目、建筑行业垂类多模态大模型与中台项目、华建数智设计平台 Agent Store 建设项目、BIM 设计与数据协同软件项目、既有建筑检测业务系统建设项目、终端集中管控项目、智算中心项目、全域安全能级提升项目。

变更投入计划后的“数字化转型升级建设项目”共 9 个子项目（含智慧设计云子项目），拟投入资金 18,006.64 万元，合计拟使用募集资金仍为 15,605.00 万元。

项目调整前后，项目具体投入计划如下：

序号	调整前			调整后		
	投资项目	投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	投资项目	投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	设备购置及安装	15,605.00	15,605.00	设备及软件的购置及安装	15,605.00	15,605.00
2	运维费用投入	900.00	-	运维费用投入	1,621.39	-
3	基本预备费	780.25	-	基本预备费	780.25	-
	合计	17,285.25	15,605.00	合计	18,006.64	15,605.00

变更投入计划后 9 个子项目的具体投入计划如下：

单位：万元

序号	子项目名称	总投入金额	已投入金额 (注)
1	设计咨询数据底座项目	1,455.55	—
2	建筑行业垂类多模态大模型与中台项目	2,685.90	—
3	华建数智设计平台 Agent Store 建设项目	194.80	—
4	BIM 设计与数据协同软件项目	1,197.90	—
5	既有建筑检测业务系统建设项目	492.59	—
6	终端集中管控项目	210.20	—
7	智算中心项目	6,447.68	—
8	全域安全能级提升项目	541.60	—
9	智慧设计云	4,780.42	3,824.34
合计		18,006.64	3,824.34

注：已投入金额为截至 2026 年 6 月 30 日已投入募集资金的金额。

后续“数字化转型升级建设项目”实施过程中，投入金额将根据实际开展情况，在各子项目之间进行适当的调整。

（三）变更实施方式的情况

原“数字化转型升级建设项目”实施方式为华建集团作为实施主体并自行建设。

本次变更实施方式后，项目实施主体仍为华建集团。在具体实施方式上，已投入在建设中的智慧设计云子项目，仍由华建集团自行完成建设。新调整的 8 个子项目中，华建集团拟将其中 5 个子项目委托华建数创（上海）科技有限公司（以下简称：“华建数创”）完成建设，具体子项目包括：设计咨询数据底座项目、建筑行业垂类多模态大模型与中台项目、华建数智设计平台 Agent Store 建设项目、BIM 设计与数据协同软件项目和既有建筑检测业务系统建设项目。华建数创系公司控股子公司，本次委托建设事项系上市公司与子公司间的业务往来。其他 3 个子项由华建集团通过对外公开招采完成建设，具体包括：终端集中管控项目、智算中心项目和全域安全能级提升项目。

其中，通过华建数创建设的 5 个子项目，华建集团将与华建数创签订相关业务合同。子项目由华建数创建设完成后交付予华建集团并验收。

（四）延期的情况

1、延期的情况

“数字化转型升级建设项目”投入计划及实施方式变更后，预定可使用状态由 2027 年 1 月变更至 2028 年 9 月。

2、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

根据该募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎论证，在募投项目变更投入计划、实施方式的情况下，对募投项目“数字化转型升级建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028 年 9 月。公司将积极推动上述募投项目的后续建设工作，加强对该募投项目实施过程中的动态监控，有序推进项目的后续建设；同时还将密切关注内外部环境因素的变化，保障该募投项目按期完成。

3、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目变更投入计划、实施方式并延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

（五）审议情况

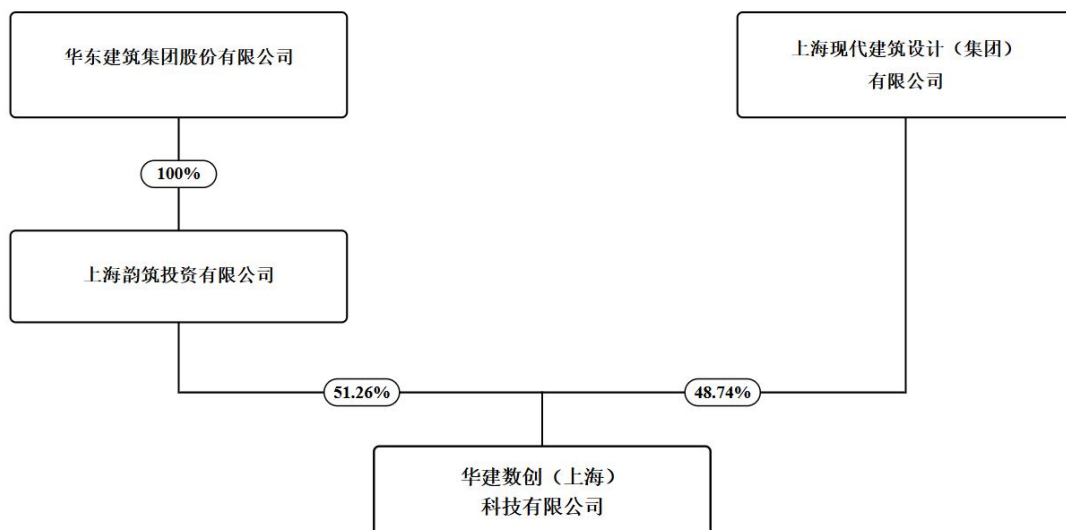
2026 年 9 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的议案》，公司董事会审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审议通过，公司联合保荐机构申万宏源承销保荐、国泰海通证券出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

（六）子公司华建数创基本情况

1、华建数创基本情况

华建数创(上海)科技有限公司，统一社会信用代码：91310106MA1FY7525G，成立日期：2017年5月26日，注册资本：13,616.44万元人民币。

华建数创目前股权结构如下：



上海现代建筑设计集团有限公司（以下简称：“现代集团”）为持有华建数创48.74%股权的股东。同时，现代集团持有华建集团12.35%股份。现代集团与上海国盛（集团）有限公司（持有公司7.00%股份）为一致行动人。该一致行动人关系详见公司2026年4月8日发布的《关于股东权益变动的提示性公告》。

华建数创作为华建集团旗下的信息化主体公司和数字化转型主力企业，专注于以建筑数字科技赋能工程建设行业，是一家自主可控的建筑设计数字化全生命周期软件平台咨询开发和建筑数据的服务商。

2、华建数创业务情况

（1）技术能力：华建数创通过CMMI软件能力成熟度评估认证，拥有BIM模型轻量化引擎、建筑数据协同管理、ArcCIM工程建设数字化管理平台等核心自主技术产品。

（2）业务规划与定位：根据华建集团“十五五”规划，控股子公司华建数创是华建集团的数字化创新平台，战略定位为“建筑企业数字化转型的服务商”，为公司的业务数字化场景提供支持，并将数据积累快速转换为市场竞争力，推动公司提质增效和产业转型。

（3）重整完成：2026年7月7日，上海市第三中级人民法院批准《华建数创（上海）科技有限公司重整计划（草案）》（（2026）沪 03 破 34 号民事裁定书）。2026年9月16日，公司发布《华建集团关于下属子公司完成重整的公告》（公告

编号：临2026-053），华建数创重整工作完成。重整完成后，华建集团已调整安排公司其他子公司范围内具备相关数字化建设及项目管理经验的业务团队进入华建数创开展业务。重整后的华建数创，依照华建集团整体业务发展规划，整合了部分公司内的原有相关业务团队，具备相应的业务能力。

（4）人才团队：目前华建数创具备完整的人才团队，特别是在建筑与数字化交叉领域形成了差异化竞争力，其团队核心骨干长期聚焦于建筑设计智能生成、图纸智能审查、工程数据挖掘等方向，积累了深厚的行业实操经验和算法落地经验，曾参与多项上海市及行业级数字化科研课题。

因此，华建数创在承担本次变更的5个子项目的委托建设方面，具备相关子项目的开发、管理与交付的能力，亦符合华建集团的整体战略规划。

（七）委托华建数创建设的方式

1、委托建设

华建集团拟将“数字化转型升级建设项目”中5个子项目委托公司控股子公司华建数创完成建设，具体包括：华建数智设计平台Agent Store建设项目、BIM设计与数据协同软件项目、建筑行业垂类多模态大模型与中台项目、设计咨询数据底座项目、既有建筑检测业务系统建设项目。

华建集团仍作为募投项目实施主体，华建数创仅作为受托建设方。华建集团将与华建数创签订相关业务合同。子项目由华建数创建设完成后交付予华建集团并验收。后续由华建集团进行运营管理。

2、募集资金管理

（1）募集资金支出管理：华建集团募集资金仅用于支付基于上述项目委托建设合同中约定的华建数创为交付募投项目所发生的资本化成本支出，预计包括软硬件外采支出，为交付部分软件所发生的可资本化开发类项目员工工资支出等。其他委托建设合同相关金额由华建集团自有资金支付。

（2）募集资金拨付管理：华建数创作为受托建设方而非实施主体，不设置募集资金专户。华建数创将先行以华建数创自有资金支付相关建设费用。华建集

团定期审核华建数创的支出明细及凭证后，确定华建数创相关已发生的可资本化成本类支出金额。华建集团将根据相关业务合同的约定，并按照前述经审核的已发生的可资本化成本支出金额，由募集资金专户定期向华建数创进行付款结算。其他非可资本化成本类的结算，将由华建集团以自有资金账户根据合同约定进行。

（3）委托建设合同的签订：华建数创系华建集团控股子公司，本次委托建设事项系上市公司与子公司间的业务往来。华建集团和华建数创将基于项目可行性研究规划，在华建集团的内部审议批准程序完备后，参考市场情况，以成本加成法确定具体合同价格并签订业务合同。

（八）募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

发行名称	2022 年非公开发行股票
募集资金总额	94,701.29
募集资金净额	94,088.23
募集资金到账时间	2022 年 4 月 7 日
涉及变更投向的总金额（注）	15,605.00
涉及变更投向的总金额占比	16.59%
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：变更募集资金投入计划、实施方式及延期。

注：该变更投向的总金额包括原在智慧设计云子项目已投入仍将用于调整后“数字化转型升级建设项目”的截至 2026 年 6 月 30 日合计 3,824.34 万元。

(九) 变更投入计划、实施方式并延期募集资金投资项目情况表

单位：万元

本次调整前项目情况									本次调整后项目情况						
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	截止公告日调整后投资总额	已投入金额	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
2022年非公开发行股票	数字化转型升级建设项目	华建集团	上海市静安区石门二路258号现代建筑设计大厦	17,285.25	15,605.00	15,605.00	3,824.34	是（已调整投资计划并延期）	2022年非公开发行股票	数字化转型升级建设项目	华建集团	上海市静安区石门二路258号现代建筑设计大厦	18,006.64	15,605.00（注1）	否（注2）

注1：该拟投入募集资金金额包括原在智慧设计云子项目已投入仍将用于调整后“数字化转型升级建设项目”的截至2026年6月30日合计3,824.34万元。

注2：华建数创系华建集团控股子公司，本次交易涉及华建集团与控股子公司间的交易。

四、本次变更投入计划、实施方式并延期具体原因

（一）本次变更投入计划的具体原因

为适应数智化技术的快速发展迭代，推动公司从单点数字化系统建设转向公司级可复用、可运营、可对外输出的数智能力体系建设，深度赋能设计咨询、建筑检测、经营管理全业务流程，构建内部协同、外部赋能的行业数智生态，公司拟对项目的整体投入计划进行调整。该变更在保持公司数字化全面转型升级，提高公司运营效率的目标不变的基础上，结合行业发展趋势、技术变化等因素，在子项目和投资构成方面进行了相应的调整。

（二）本次实施方式变更的具体原因

原项目实施方式为华建集团作为实施主体并自行建设。

本次变更实施方式后，项目实施主体仍为华建集团。在具体实施方式上，已投入在建设中的智慧设计云子项目，仍由华建集团自行完成建设。新调整的8个子项目中，华建集团将其中5个子项目委托华建数创完成建设。其余3个子项通过对外公开招采完成建设。

该实施方式的变更，主要原因为本次投入计划变更后，设计咨询数据底座项目、建筑行业垂类多模态大模型与中台项目、华建数智设计平台Agent Store建设项目、BIM设计与数据协同软件项目和既有建筑检测业务系统建设项目五个子项目的建设内容，和公司的业务开展直接相关，相关建设的核心数据是公司的核心壁垒。除必要的外采软件及硬件外，整体项目及核心涉及业务数据使用部分由公司控股子公司进行项目整体建设、管理，将有利于公司降低信息外泄风险，保障项目建设和运营的自主可控。

华建数创在战略定位上为华建集团的数字化创新平台及“建筑企业数字化转型的服务商”。上述与业务紧密相关的5个子项目，由控股子公司华建数创进行建设管理，有利于公司将核心数据工程能力沉淀于控股子公司内部，亦有利于后续业务应用可能发生的升级、迭代及拓展。

其他3个子项目进行外采，主要由于其属于相对通用性技术针对公司的定制

化建设项目。公司拟以完全外采的方式，有利于项目建设效率的提升。

（三）本次项目延期的具体原因

数字化转型升级建设项目原计划预计完成时间为2027年1月，但基于上述各个子项的建设内容的优化和升级，结合开发及软硬件采购的安排情况，公司拟将数字化转型升级建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2028年9月。

五、变更投入计划、实施方式并延期后项目的具体内容

（一）项目基本情况

华建集团数字化转型升级建设项目是集团面向“十五五”、顺应国家数字化战略和建筑行业体系化竞争趋势而启动的集团级系统性工程。项目以构建“以数据为核心、以协同为基础、以智能为方向”的数智华建平台、打造共创共享共赢的数智生态为总体目标，旨在将集团多年积累的业务数据、图纸模型、项目档案与专业经验转化为可治理、可复用、可运营的企业级数据资产和生产力，推动设计作业由个人经验和文件传递为主转向数据驱动的生产方式。项目将推动华建集团从单点数字化应用升级为集团级数智能力体系，为建筑设计主业的提质增效和华建集团长期竞争力构筑数智新动能。

（二）项目必要性分析

1、筑牢建筑行业特色数字化转型根基

数字经济与数智化技术深度重塑工程设计行业，国资国企数字化转型等政策明确要求企业打造自主可控计算资源、统一数据体系与全域安全体系。公司虽经“十四五”数字化建设沉淀了基础平台，但仍存在计算资源饱和老旧、数据分散孤岛、子系统重复建设、安全管控碎片化等核心痛点：现有VMware云设备过保，计算资源无法支撑大量运算需求；图纸、项目、检测数据分散在各子公司难以资产化；各业务系统账号、权限、安全策略独立，存在合规风险。

本次系列项目落地计算资源中心、设计咨询数据底座、全域安全能级提升、终端集中管控四大底层支撑工程，构建基础设施层、数据基座层、能力平台层、模型层、应用与生态层五层统一架构，搭建计算资源池，建立建筑行业标准化数

据治理体系，覆盖云、终端、数据、模型全链路安全防护，统一公司身份与终端管控，从底层解决资源分散、数据失活、安全薄弱难题，为全公司设计、检测、管理类数智应用提供稳定、自主、合规的基础支撑，是公司落实“十五五”数智规划、实现从数字化迈向数智化引领的硬性前提。

2、以业务场景为核心抓手，打造行业差异化核心竞争力

当前建筑设计、既有建筑检测行业同质化竞争加剧，传统人工绘图、线下检测、人工审图、报告编制模式效率偏低，同行加速布局数字化工具抢占市场。华建集团作为行业龙头，亟需依托垂类智能能力改造主营业务，释放数智生产力。

项目以公司主营业务价值为牵引，把计算资源应用及BIM深度嵌入设计咨询、房屋检测核心作业，替代大量重复性人工工作，大幅缩短项目周期、提升成果质量，同时沉淀可对外输出的行业数据与数智化服务能力，打破行业传统经验驱动瓶颈，形成数智化业务壁垒，支撑公司数字化业务市场化拓展，落实一主多业、产业链一体化发展战略。

3、统筹公司全域数字化治理体系，实现公司高质量发展

面向“十五五”发展新阶段，建筑设计行业竞争逻辑发生根本性迭代，行业发展正式从传统经验驱动、规模驱动转向数智能力驱动，传统依托大师经验、项目履历、组织规模的竞争优势逐步弱化，基于数据资产的生产模式已然成为企业核心竞争力，这对公司数智化转型升级提出了全新的战略要求。为顺应行业竞争变革，公司亟需摒弃以往零散化、单点式的数字化建设模式，通过系统化、全局性的数智化顶层设计，搭建统一技术架构与智能平台体系，依托高价值业务场景牵引建设，沉淀形成可复用、可运营、可对外输出的行业级数智能力体系，夯实公司长远发展核心壁垒。

综上，开展公司数智化转型顶层设计，是顺应行业发展趋势、整合内外资源、沉淀核心能力的必然举措，对推动公司数智化转型提质增效、实现高质量发展具有重要战略意义。

（三）项目可行性分析

1、国家相关产业政策为本项目实施提供了政策保障

为推动工程技术服务行业的数字化发展，近年来，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业政策，在科技创新能力、系统迭代升级等方面提供了指导方向，将在较长时期内对行业发展起到促进作用。

2023年12月，国家发展改革委发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“工程咨询服务（包括规划咨询、项目咨询、评估咨询等服务，以及全过程工程咨询）；建筑信息模型（BIM）相关技术研发与应用；数字化软件；网络基础设施、大数据基础设施、高效能计算基础设施等智能化基础设施”列为鼓励类。

2024年10月，住房和城乡建设部印发《“数字住建”建设整体布局规划》，作为行业数字化转型的纲领性文件，明确以“四好”建设为主线，以数据资源为核心，全面推动住建领域数字化、智能化转型。规划提出打造部、省、市三级联动的“数字住建”工作平台，推动从“经验驱动”向“数据驱动”、从“分散管理”向“协同治理”转变。

2025年10月，国家发展改革委、住建部等五部门联合印发《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》，提出“超大特大城市率先建成智慧高效治理新体系，落地一批先进可用、自主可控城市大模型”，为建筑设计企业的智能化转型提供了宏观指引。

地方层面，《上海市住房和城乡建设管理行业数字化转型实施方案（2024—2026年）》提出“4321”整体框架，以“数字工程、数字住房、数字城市、数字村镇”四大领域为抓手，强化“利企便民服务、高效协同发展、数字智能创新”三大导向，构建“物联+数联+智联”发展格局，最终形成全域数字化转型一体化支撑平台。

综上所述，国家相关政策为本次数字化建设项目实施提供了政策保障。

2、公司在数字化领域已具备一定的人才与技术储备

成立多年来，公司始终坚持改革创新，加速数字化转型升级，促进现代信息技术与产业经济的融合，致力于成为全球建筑的领跑者、行业技术进步和产业升级的重要贡献者，为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商，是行业内最早开展计算机应用和数字实践的企业。“十四五”时期，公司深度对标国

家数字化发展战略及国资国企数字化转型工作部署，推动数字化建设从传统信息化搭建迈入数据驱动赋能新阶段。公司聚焦管理数字化、业务数字化、数字化业务三大主线深耕布局，筑牢坚实数字化发展底座。

在团队建设方面，公司形成了一支由业内资深技术人员组成的数字化建设技术团队，团队核心技术人员不仅具备数字信息管理、软件开发、工程专业等专业背景和多年的工程数字化专业经验，而且开展了“商旅采购管理系统”、“工程招采管理系统”、“工程项目管理系统”等数字化建设项目，能深刻理解工程技术服务行业数字化转型所需的技术特点及技术发展趋势，保证公司的研发成果能紧密结合市场需求。

综上，公司充分的技术储备、人才储备是本次项目顺利实施的保障。

3、公司的市场开拓能力和项目实施经验能保障本项目顺利实施

在项目实施方面，在数十年的发展经历中，公司作为全球知名工程设计咨询企业，业务领域覆盖工程建设项目全过程，其中包括规划、建筑、水利、市政、风景园林、室内装饰、岩土、建筑声学等各类设计咨询服务。公司参与了上海环球金融中心、上海东方明珠电视塔、武汉绿地中心、上海迪士尼探险岛等一大批代表当时最新科技的工程项目，积累了丰富的工程设计技术和经验，有助于公司基于数字化技术，实现经营管理数字化、生产手段数字化并最终提供数字化服务，打通公司整个业务数字化流程，推进数字化转型，建立综合性智慧服务平台。

综上所述，公司强大的市场开拓能力与丰富的项目实施经验，将为企业数字化转型建设及运行奠定良好的基础。

（四）项目经济效益分析

本项目作为公司战略规划的一部分，并不能直接产生效益，其效益主要体现在对公司业务能力、管理效率的提高上，因而不进行单独的财务测算。项目完成后，将为公司的进一步发展搭建更为高效数字化转型升级应用，对公司的长远发展将产生深远而积极的影响。

（五）本次变更投入计划、实施方式并延期对公司生产经营的影响

公司募投项目“数字化转型升级建设项目”拟进行变更投入计划、实施方式并延期，是从项目实际情况出发作出的审慎决定。

本次变更投入计划、实施方式并延期后，募集资金投资项目仍用于公司业务管理相关数字化转型升级方向，募投项目实施主体未发生变化。本次变更投入计划、实施方式并延期，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。

六、变更后项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

近年来，数字化转型已经成为行业内众多企业必须面对的重要战略命题，公司主动顺应数字化发展浪潮，紧抓数字化发展机遇，并持续进行数字化转型投入。本项目旨在对公司数字化系统进行优化升级，构建数字化运营管理体系，打破各管理系统与业务系统的信息孤岛，实现全组织、全业务、全过程的数据治理，全面赋能公司的主营业务。本次项目建设紧紧围绕公司现有主要业务展开，将在公司现有数字化水平的基础上，通过升级优化公司数字化架构系统，提升公司数字化服务水平，实现公司可持续发展。

从宏观环境看，数字中国建设、数据要素市场化配置等行动已成为国家层面的战略方向，数字技术与实体经济深度融合、推动传统产业智能化转型是明确的政策导向，建筑行业作为国民经济的支柱产业，正处在由粗放式发展向精细化、智能化、绿色化高质量发展转型的关键窗口期。行业竞争逻辑正在发生深刻变化，已由过去依靠单项技术、项目经验和组织规模取胜，转向以数据资产、模型能力、平台生态和智能化生产方式相互支撑的体系化竞争；与此同时，数智化技术加速融入设计生产核心环节，行业对提质增效、协同创新和智能决策的需求持续释放，数智化能力正从辅助工具逐步演变为决定企业竞争力的核心生产要素。在此背景下，华建集团作为深耕行业多年的头部企业，依托长期积累的项目数据、图纸模型、规范标准和专家经验，通过本次数智化转型项目的系统建设，不仅能率先实现设计生产方式的变革、巩固和拓展主业竞争优势，更具备将数智能力产品化、平台化并向行业输出的先发条件，有望从数字化应用的参与者成长为行业数智生

态的组织者，形成咨询、智能产品、平台服务与生态赋能并举的多元发展格局，市场前景广阔、战略价值显著。

（二）可能存在的风险及拟采取的对策

1、核心技术人才流失风险及控制措施

工程技术服务行业数智化转型是典型的技术密集型业务领域，对于研发人员尤其是核心技术人才的依赖远高于营销等其他业务。公司已针对优秀人才实施了相应的激励措施，对稳定公司数字化核心技术团队起到了积极作用。但随着行业数智化转型升级整体加快，相关企业对于核心技术人才的竞争日趋激烈，如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，则存在核心技术人员流失的风险，将对公司数智化转型的持续研发能力以及技术能力的储备造成不利影响。

公司将采取以下措施以吸引保留技术人才：建立完善的人力资源管理体系，包括招聘评估体系、培训体系、薪酬福利体系、绩效评估体系、晋升开发体系和团队管理体系，降低人员流动对企业的影响。在人员的选择和任用上根据岗位特点选择“合适”的人才，而不是最“优秀”的人才，以保持合理的人才梯队。同时保持人力资源储备，为公司业务的扩张作好准备。

2、项目实施效果未达预期风险及控制措施

由于本次投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目成功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能按期完成，将对公司的经营状况和未来发展产生不利影响。针对这方面的风险，项目对内将不断完善项目管理及执行能力，根据项目建设规划，合理安排资金的配置使用，保证项目实施各阶段的现金需求。

七、项目审批备案情况

“数字化转型升级建设项目”尚需公司完成上海市企业投资项目备案。

八、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审计与风险控制委员会意见

董事会审计与风险控制委员会认为：关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期事宜，符合中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定。因此，审计与风险控制委员会同意部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：本次部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期是公司根据募投项目的实际实施情况及公司经营需要做出的审慎决定，符合公司的发展战略，不存在因上述对募集资金的安排而损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求。因此我们同意公司本次《关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的议案》。

（三）董事会审议情况

2026年9月24日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的议案》，同意对“数字化转型升级建设项目”进行变更投入计划、实施方式并延期。

九、联合保荐机构意见

经核查，联合保荐机构认为，公司本次“数字化转型升级建设项目”变更投入计划、实施方式并延期事项是公司基于当前行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，公司本次部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期事项已经公司董事会、审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，联合保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期事项无异议。本次部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期事项尚需公司股东会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于华东建筑集团股份有限公司部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


王佳伟


田 靖

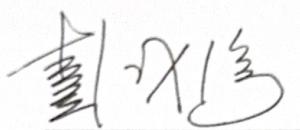
申万宏源证券承销保荐有限责任公司



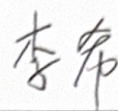
2026年9月28日

(本页无正文，为国泰海通证券股份有限公司《关于华东建筑集团股份有限公司部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



彭成浩



李 希

