中信建投证券股份有限公司

关于北京科蓝软件系统股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见

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”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“上市公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，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》《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，对科蓝软件延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567号）核准，科蓝软件本次向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为49,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为485,615,349.07元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年9月5日出具“大华验字[2022]000614号”《验资报告》。上市公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2026年9月30日，上市公司募集资金投资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	募集资金投资总额	累计投资金额	投资进度
1	数字银行服务平台建设项目	33,922.09	6,326.01	18.65%

2	补充流动资金	14,639.44	14,639.44	100.00%
合计		**48,561.53**	**20,965.45**	**43.17%**

截至 2026 年 9 月 30 日，上市公司已累计直接投入募投项目 6,326.01 万元，补充流动资金 14,639.44 万元，使用闲置募集资金 18,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金专用账户余额为 10,287.57 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

上市公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置可转换公司债券项目募集资金，缓解上市公司业务增长对流动资金的需求，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，上市公司拟在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用总额不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）部分闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至上市公司募集资金专户。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因

结合“数字银行服务平台建设项目”的实际进展，上市公司将其达到预定可使用状态的时间进行调整，由 2026 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。由于上市公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。同时，根据上市公司目前实际经营情况，上市公司现阶段自有流动资金仍较为紧张，且后续对流动资金的需求较大，为满足日常经营需要，提高募集资金使用效率，增强募集资金的流动性，降低上市公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常推进的情况下，上市公司拟延期归还不超过 1.8 亿元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时将归还至募集资金专项账户。

（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高上市公司募集资金使用效率，满足上市公司日常经营需要，降低财务成本，优化财务结构，维护上市公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，上市公司拟延期归还不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时将归还至募集资金专项账户。按现行中国人民银行一年期银行贷款利率 3.00%测算，预计 12 个月可为上市公司节约财务费用约 540 万元（仅为测算数据，不构成上市公司承诺）。

上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将仅用于与上市公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次延期补充流动资金时间不超过 12 个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。如募集资金投资项目因实施进度需要使用相关资金，上市公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、履行的审议程序及相关意见

上市公司于 2026 年 11 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时将归还至募集资金专项账户。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

上市公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，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》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金使用效率、降低上市公司财务费用。基于上述情况，保荐人对上市公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____ _____

霍亮亮 张 林

中信建投证券股份有限公司

2026 年 11 月 23 日