

民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“普元信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构（以下简称“保荐机构”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普元信息调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），公司获准公开发行23,850,000股人民币普通股股票，每股发行价格26.90元，实际募集资金总额为人民币641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元后，实际募集资金净额为人民币584,550,538.32元，上述募集资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具“众会字（2019）第7340号”验资报告验证。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况

根据《普元信息技术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》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投入到云应用平台研发升级项目、大数据中台研发升级项目、研发技术中心升级项目。截至2022年6月30日，具体情况如下：

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	项目达到预定可使用状态日期
1	云应用平台研发升级项目	14,902.12	10,466.74	2022年9月
2	大数据中台研发升级项目	12,113.26	6,064.58	2022年9月
3	研发技术中心升级项目	6,413.36	1,933.63	2022年9月
合计		33,428.74	18,464.94	-

三、募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的情况

(一) 募投项目内部投资结构调整

1、募投项目内部投资结构调整的原因

为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据最新市场环境、募投项目实施情况，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，主要调增募投项目的“研发投入”；同时调减募投项目的“固定资产投入”“无形资产投入”等募集资金投入，项目实施过程中不足部分将以自筹资金投入。

2、募投项目内部投资结构调整的具体情况

单位：万元

序号	项目名称	投资名称	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	增减情况
1	云应用平台研发升级项目	固定资产投入	6,735.03	3,535.03	-3,200.00
		无形资产投入	1,430.98	40.66	-1,390.32
		研发投入	2,828.80	9,776.27	6,947.47
		其他费用	910.00	910.00	-
		项目预备费	357.14	-	-357.14
		铺底流动资金	2,640.16	640.16	-2,000.00
		合计	14,902.12	14,902.12	-
2	大数据中台研发升级项目	固定资产投入	5,940.84	3,240.84	-2,700.00
		无形资产投入	1,074.21	21.88	-1,052.33
		研发投入	1,861.60	7,299.58	5,437.98
		其他费用	645.00	645.00	-
		项目预备费	285.65	-	-285.65

		铺底流动资金	2,305.96	905.96	-1,400.00
		合计	12,113.26	12,113.26	-
3	研发技术中心 升级项目	固定资产投入	3,144.05	2,444.05	-700.00
		无形资产投入	1,240.51	20.51	-1,220.00
		研发投入	1,417.00	3,023.80	1,606.80
		其他费用	425.00	425.00	-
		项目预备费	186.80	-	-186.80
		铺底流动资金	-	500.00	500.00
		合计	6,413.36	6,413.36	-

（二）募投项目延期

1、募投项目延期的原因

2022 年上半年，公司总部所在地上海地区受疫情影响较大，因此募投项目的实施进度受到了一定程度影响，阶段性计划有所延期。公司三项募投项目建设内容中包含了在上海市张江高科技园区购置办公场所，公司以交通便利、有利于吸引和稳定发展人才队伍、有助于推动募投项目的顺利实施为目的，一直在积极寻找合适办公场所。因募投项目办公场所购置的延迟，导致项目实施进度有所滞后。

为保障项目实施质量，公司决定将募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 9 月。在募投项目内部投资结构调整的基础上，公司将积极推进项目进展，以不断提升公司研发能力，充分发挥募集资金的效益。

2、募投项目延期的具体情况

序号	项目名称	变更前达到预定可使用状态日期	变更后达到预定可使用状态日期
1	云应用平台研发升级项目	2022年9月	2023年9月
2	大数据中台研发升级项目	2022年9月	2023年9月
3	研发技术中心升级项目	2022年9月	2023年9月

四、募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的影响

公司本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期，是公司根据项目实

施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，独立董事对上述事项发表了同意意见。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次募投项目内部投资结构调整及募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目的实施主体及实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。综上，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构以及募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 仅为《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 

梁 军



王学春

