

中国国际金融股份有限公司
关于嘉环科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技本次募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7,630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司已使用募集资金投入募投项目约人民币52,797.64万元，公司募集资金具体使用进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	15,544.37

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	1,362.74
3	信息化升级建设项目	2,437.75	120.39
4	补充流动资金项目	35,770.14	35,770.14

三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因

(一) 募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途以及募投项目投资金额不变的情况下，对募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	区域服务网络建设项目	2024年12月31日	2026年12月31日
2	研发及培训中心建设项目	2024年12月31日	2026年12月31日
3	信息化升级建设项目	2024年12月31日	2026年12月31日

(二) 募集资金投资项目延期原因

1、区域服务网络建设项目

本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点，包括购置和租赁场地，购买先进的设备器具等，进一步优化业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。考虑到宏观经济、5G投资建设不及预期、房地产市场的变化，为了降低经营风险，公司在长期资产投资方面较为谨慎，其中原计划在北京、深圳购置办公场所的计划放缓，导致区域服务网络建设项目整体资金投入进度较预期略有延迟。经审慎评估和综合考量，决定将区域服务网络建设项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日。

2、研发及培训中心建设项目

本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招募行业内优秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动，结合公司政企行业智能化业务快速发展对新技术、新产品、新解决方案的迫切需要，公司已逐步实施该项目。

因此，公司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼的计划，导致该项目整体推进进度不及预期。经审慎评估和综合考量，决定将研发及培训中心建设项目预计达到可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

3、信息化升级建设项目

本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要，打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司现有 OA 系统、财务管理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管理深度依赖现有系统。同时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。经审慎评估和综合考量，决定将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

四、本次募集资金投资项目重新论证的情况

（一）区域服务网络建设项目

1、项目建设必要性

公司专注于通信技术服务行业二十余年，凭借强大的技术实力、高效的技术服务，积累了优质的客户资源，获得了良好的口碑和广泛的市场认可。公司同中国移动、中国联通、中国电信等运营商以及华为、中兴通讯等通信设备商合作多年，并与国家电网等行业客户建立了紧密的业务合作关系，优质的客户资源为公司不可或缺的竞争优势。目前公司已在全国 31 个省级行政区 200 多个城市建立了区域服务网点，公司需要通过庞大的区域服务网络同下游重要客户的各级服务网点实现及时沟通，快速了解当地的业务情况，了解客户需求，掌握市场动态，展开深入合作。

随着公司业务布局调整，公司政企行业智能化业务的快速发展，以及移动、联通、电信等企业不断推行总部集中采购，公司有必要依据新的业务布局和配合服务下游关键重要客户，调整优化当前的业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力，保持行业竞争优势。

2、项目建设的可行性

2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，要夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展。国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司联合印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。提出要适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。国家政策的重点支持为行业的进一步发展奠定了基础并提供了良好环境。

随着通信网络建设的不断推进，智改数转、工业互联网、物联网以及相关垂直行业应用的不断丰富等，我国信息通信技术服务产业将拥有庞大的下游建设需求，将成为本项目实施的市场基础，为本项目的实施提供广阔的市场消化空间。

3、项目预计收益

经过重新测算，本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响，项目预计收益相应延期，项目建成后公司将进一步提升盈利能力及市场地位，提高公司在信息通信技术服务领域影响力，从而进一步提升市场占有率，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

4、重新论证的结论及风险提示

公司认为“区域服务网络建设项目”符合公司的长期战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，将继续实施上述项目。同时，随着时间的推移，公司所处的行业及市场环境等变化，可能导致该项目存在无法继续推进该项目的风险。公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金投资。若出现需要调整或变更项目的情形时，公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务，请投资者及时关注公司对外披露信息，并注意投资风险。

（二）研发及培训中心建设项目

1、项目建设必要性

技术创新是企业发展的持续动力，对企业开拓新市场和提高核心技术竞争力具有关键作用。随着5G、人工智能、工业互联网、物联网等技术的不断发展，行业内企业需要紧跟技术发展趋势，迭代自身技术水平，来持续满足智能化业务发展需求。随着公司大力推动业务持续向智慧化、智能化转型升级，对公司技术

研发中心的技术创新实力不断提出更高要求和挑战。本项目通过引进行业内优秀的技术研发团队，加大对前瞻研发项目的资金投入力度，达到持续提升公司技术创新实力的目的，并为公司智能化、智慧化业务领域的布局提供核心技术支持。

随着公司业务规模的不断增长，公司需要提供培训服务的合作客户、校企单位也不断增长，已对公司的培训服务中心形成了一定挑战，由此公司有必要对现有培训中心进行扩容，扩大现有培训服务规模，进而不断满足下游客户需求。同时，公司还需不断提升培训服务质量，并持续新增如 5G 通信技术等行业相关新技术的培训服务，实现培训质量和培训内容的双重提升，不断提高公司培训业务的市场竞争力。

2、项目建设的可行性

公司始终重视技术研发投入，2024 年上半年研发费用 7,034.18 万元，同比增长 5.61%。以自主开发的物联网、数据使能、应用使能、智能运营中心四个数字化平台产品为基础，不断为各行业数智化转型提供技术与服务整体解决方案。今年上半年，依托公司的研发能力，发布了智能运营中心 2.0、智能物联平台 2.0、智慧党建信息管理平台、智慧砂场无人值守系统等产品。公司通过不断提高研发能力，为各业务提供全方位、全场景的解决方案，不断提高公司政企行业智能化业务的核心竞争力和可持续发展能力。持续的技术研发投入和稳定的技术研发团队为本项目实施提供了保证。

公司深耕 ICT 教育培训领域多年，为运营商、政企单位提供教育培训咨询服务，并为高校提供专业建设、师资培养、现代通信与网络实验室建设、顶岗实训及校企联合办学等服务解决方案。公司拥有丰富的培训服务设备设施，强大的培训师资团队，获得了合作客户、校企单位的多项培训认证，并积累了丰富的培训服务经验，为本项目中培训业务的建设提供坚实助力。

3、重新论证的结论及风险提示

公司认为“研发及培训中心建设项目”符合公司长远战略规划，将继续实施该项目。虽然公司对该项目可行性和必要性进行了充分论证，但是随着时间的推移，公司所处行业及市场环境等变化可能导致该项目存在无法继续推进的风险。在该项目继续实施期间，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资，若出现需要调整或变更项目的情形时，公司将及时履行相关审议程序及

信息披露义务。请投资者及时关注公司对外披露信息，并注意投资风险。

（三）信息化升级建设项目

1、项目建设必要性

信息管理系统在企业决策中发挥着重要作用，公司目前在全国拥有多个分支机构，未来随着业务领域不断扩展和业务深度的提升，分支机构数量将持续增加，公司面临着组织管理复杂、信息分散管理、信息分享时效性有待进一步提升的信息管理问题。同时，公司日常生产经营活动中所发生的各项经营活动及相关的各种要素的移动，不但内容涉及范围广、细节多节奏快，而且每个环节相互依赖、相互联系、相互制约，关键信息复杂，如果关键信息无法快速准确传递到公司决策层，将影响公司管理层作出决策的及时性和正确性。

2、项目建设的可行性

公司设有专门的信息化管理部门，负责公司内部信息化系统的开发建设和内部工具的研发、运维等。经过多年的信息化建设，公司现有的信息化系统已较为完善，为本项目的实施奠定了良好的基础。此外，公司的信息化技术骨干在系统开发、运营、维护，工程项目管理、业务流程优化等方面积累了丰富的经验以及能力，能为本项目实施提供技术和运营管理支持。

3、重新论证的结论及风险提示

公司认为“信息化升级建设项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划。随着公司业务规模和新业务的不断发展，对信息化需求有所变化，可能导致该项目存在无法继续推进的风险。在该项目继续实施期间，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。若实施条件发生重大变化，存在需要调整或变更项目的情形时，公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务。请投资者及时关注公司对外披露信息，并注意投资风险。

五、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施状况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募投项目的实施，亦不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更有效地提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

未来在项目实施过程中，仍可能存在不可预见的因素，导致项目存在无法实施的风险，公司将持续关注项目实施过程中的风险，及时重新论证项目实施可行性，后续如有调整或变更项目计划，公司将及时履行审议程序并对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次募投项目延期履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期。保荐机构对本次募投项目延期情况进行了核查，出具了无异议的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定，未改变募投项目的投向，不会对该项目的实施造成实质性影响，符合公司发展规划，符合《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》的规定。监事会同意本次募投项目延期的事项。


七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目延期的事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



方良润



朱力

