

中信证券股份有限公司

关于广联达科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《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（2022 年修订）》等法律法规要求，就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，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《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11364 号《验资报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 223,967.34 万元，具体情况为：1) 公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币 98,184.64 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金 98,184.64 万元；2) 2020 年度投入募集资金投资项目 38,057.16 万元（含 2020 年度置换自有资金预先投入 16,591.88 万元，募集资金到位后投入 21,465.28 万元）；3) 2021 年度投入募集资金投资项目 53,301.89 万元；4) 2022 年度投入募集资金投资项目 51,015.52 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,627.48 万元（包括累计

收到银行存款利息扣除银行手续费净额 6,245.72 万元)，其中，募集资金专户余额 40,627.48 万元，通知存款余额 8,000.00 万元。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 6 月 28 日，公司会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京分行和中国建设银行股份有限公司北京中关村分行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 6 月 28 日，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司（以下简称“西安子公司”）会同中信证券与中国银行股份有限公司西安东新街支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	募集资金专户存储余额
1	华夏银行股份有限公司北京分行	10238000000251670	造价大数据及 AI 应用项目	127.42
2	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000002223100034914436	数字项目集成管理平台项目	700.75
3	招商银行股份有限公司北京分行	999009201910105	BIM 设计专业软件项目 ^[注 1]	16,269.00
4	华夏银行股份有限公司北京分行	10238000000251681	BIM 三维图形平台项目	0.06
5	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	11050188380000002777	广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目	21,194.69
6	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000002223100034893886	偿还公司债券	435.30 ^[注 2]

7	中国银行股份有限公司 西安东新街支行	103288164051	广联达数字建筑产品研发 及产业化基地项目 ^[注3]	1,900.25
合计				40,627.48

注 1：公司于 2022 年 4 月 25 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“BIMDeco 装饰一体化平台项目”，将该项目剩余的募集资金变更为投向“BIM 设计专业软件项目”。

注 2：该专户存储余额为募集资金持有期间的利息。

注 3：该募投项目实施主体为全资子公司广联达西安科技有限公司，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的议案》，同意公司使用募集资金总额不超过 74,444.57 万元向西安子公司增资及提供无息借款以保障募投项目顺利实施，其中增资 37,000 万元，借款不超过 37,444.57 万元。相关增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起 3 年，经公司管理层批准可滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成对西安子公司增资 37,000.00 万元，提供借款 13,650.00 万元。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目资金共计 223,967.34 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 6 月 30 日，公司及全资子公司西安子公司根据募投项目的实际进度以自筹资金先期投入的金额为 98,184.64 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该自筹资金先期投入情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2020]第 ZB11514 号《鉴证报告》，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司及西安子公司使用募集资金 98,184.64 万元置换先期投入，并于 2020 年 8 月 14 日完成资金置换。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 4 亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

合作方	产品名称	金额	期限		实际或预计 年化收益率	2022 年 12 月 31 日余额	截至 2022 年 12 月末状态
			起息日	止息日			
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	600.00	2021/9/27	2022/3/7	2.025%	-	履行完毕
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	700.00	2021/9/27	2022/3/29	2.025%	-	履行完毕
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	700.00	2021/9/27	2022/4/26	2.025%	-	履行完毕
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	4,000.00	2021/9/27	2022/5/27	2.025%	-	履行完毕
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	1,000.00	2021/9/27	2022/6/29	2.025%	-	履行完毕
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	1,000.00	2021/9/27	2022/7/29	2.025%	-	履行完毕
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	4,000.00	2021/9/27	2022/8/30	2.025%	-	履行完毕
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	4,000.00	2021/9/27	2022/11/11	2.025%	-	履行完毕
建设银行北京中关村软件园支行	结构性存款	10,000.00	2022/8/25	2022/11/25	3.18%	-	履行完毕
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	结构性存款	6,500.00	2022/9/15	2022/12/15	1.65%	-	履行完毕
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	结构性存款	6,500.00	2022/9/15	2022/12/15	1.65%	-	履行完毕
建设银行北京中关村软件园支行	七天通知存款	5,000.00	2022/8/23	2022/12/31	1.85%	5,000.00	履行中
北京银行中关村科技园区支行	七天通知存款	1,000.00	2021/9/27	2022/12/31	2.025%	1,000.00	履行中

华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	2,000.00	2022/11/11	2022/12/31	2.000%	2,000.00	履行中
合计		47,000.00				8,000.00	

6、节余募集资金使用情况

公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。

7、超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金余额为人民币 48,627.48 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 6,245.72 万元），其中，募集资金专户余额 40,627.48 万元，通知存款余额 8,000.00 万元。

9、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“BIMDeco 装饰一体化平台项目”，将该项目剩余的募集资金变更为投向“BIM 设计专业软件项目”。2022 年 4 月 30 日，“BIMDeco 装饰一体化平台项目”实际结余资金 21,255.99 万元变更用于“BIM 设计专业软件项目”，截至 2022 年 12 月 31 日，“BIM 设计专业软件项目”实际投入资金 5,265.96 万元，账户余额 16,269.00 万元（含银行存款利息 278.97 万元）。具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZB10143 号），其鉴证结论为：

“我们认为，广联达 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了广联达 2022 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用凭证；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对广联达 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				266,349.10	本期投入募集资金总额			51,015.52		
报告期内变更用途的募集资金总额				21,255.99	已累计投入募集资金总额			223,967.34		
累计变更用途的募集资金总额				21,255.99						
累计变更用途的募集资金总额比例				7.98%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
造价大数据及 AI 应用项目	否	25,000	24,663.93	14,699.39	23,347.94	94.66	2023.02	不适用	不适用	否
数字项目集成管理平台项目	否	49,500	48,821.79	11,792.26	48,276.71	98.88	2023.02	不适用	不适用	否
BIMDeco 装饰一体化平台项目	是	24,000	3,275.50	123.36	3,275.50	100.00	—	不适用	不适用	否
BIM 设计专业软件项目	是		21,255.99	5,265.96	5,265.96	24.77 ^{注 2}	2025.04	不适用	不适用	否
BIM 三维图形平台项目	否	17,540	17,312.69		17,531.43	101.26 ^{注 3}	已完成	不适用	不适用	否
广联达数字建筑产品研发及产业化基地	否	75,460	74,444.57	19,134.55	48,842.12	65.61	2023.06	不适用	不适用	否
偿还公司债券	否	78,500	77,427.68		77,427.68	100	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		270,000	267,202.15	51,015.52	223,967.34	83.82	-			
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		270,000	267,202.15 ^{注 1}	51,015.52	223,967.34	83.82				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	广联达数字建筑产品研发及产业化基地预计达到可使用状态的时间从 2022 年 4 月调整为 2023 年 6 月。项目未达到计划进度的原因如下：由于客观因素影响，“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，项目整体进度放缓。本项目仍在有序建设中，公司将通过加强项目过程管控来提高实施效率，加快项目建设进度，降低对公司的影响。本次项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资总规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募投项目先期投入金额为 98,184.64 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该自筹资金先期投入情况进行了审核并出具了信会师报字[2020]第 ZB11514 号《鉴证报告》，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并于 2020 年 8 月 14 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 4 亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金余额为人民币 48,627.48 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 6,245.72 万元），其中，募集资金专户余额 40,627.48 万元，通知存款余额 8,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

注1：本表“调整后投资总额”较“募集资金承诺投资总额”减少2,797.85万元，其中由于扣除募集资金发行手续费减少3,650.90万元，由于“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余募集资金转为“BIM设计专业软件项目”包含853.05万元的资金利息。

注2：公司于2022年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，将原投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余的募集资金21,255.99万元（含利息），用于新增的“BIM设计专业软件项目”。

注3： BIM三维图形平台项目投资进度101.26%，超过承诺投资总额1.26%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
BIM 设计专业软件项目	BIMDeco 装饰一体化平台项目	21,255.99	5,265.96	5,265.96	24.77	2025.04	不适用	不适用	否
合计		21,255.99	5,265.96	5,265.96	24.77				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			原募投项目“BIMDeco 装饰一体化平台项目”系公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着外部市场环境快速变化,公司业务战略相应调整,项目研发方向和研发投入发生变化,无法满足募集资金的投资进度,公司拟终止使用募集资金投入“BIMDeco 装饰一体化平台项目”,改用自有资金继续实施原项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于开展“BIM 设计专业软件项目”。新项目的建设可以进一步拓展公司在建设工程上游领域的业务,并与现有造价、施工产品形成数据连通,支撑数字设计全过程应用,对公司扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义。 本次变更募集资金用途的议案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。具体详见载于巨潮资讯网的公司 2022-015 号和 2022-034 号公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

卢丽俊

彭捷

中信证券股份有限公司

年 月 日