

**中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及追认闲置募集资金现金管理额度的专项核查意见**

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》等法律法规要求，就公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度进行了专项核查，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2024年2月29日，公司对募集资金项目累计投入260,642.04万元，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年度募集资金到位后投入募集资金投资项目21,465.28万元（2020年度实际投入38,057.16万元，其中，募集资金到位前自有资金预先投入16,591.88万元，已完成置换）；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51,015.53万元；5）2023

年度投入募集资金投资项目 35,214.93 万元；6) 2024 年度前 2 个月投入募集资金投资项目 1,459.77 万元。

截至 2024 年 2 月 29 日，募集资金余额为人民币 12,431.60 万元（包括待支付合同款项 1,998.68 万元），其中，募集资金专户余额 4,731.60 万元，通知存款余额 7,700.00 万元。

二、募集资金投资项目情况及现金管理情况

（一）募集资金投资项目情况

2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，2022 年 4 月 25 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司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”。该项目剩余的募集资金用于新增的“BIM 设计专业软件项目”。

截至 2024 年 2 月 29 日，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	募集资金投资总额	调整后募集资金投资总额	截至 2024 年 2 月 29 日实际投入募集资金金额	项目进展
1	造价大数据及 AI 应用项目	25,000.00	24,663.93	24,696.03	已完成
2	数字项目集成管理平台项目	49,500.00	48,821.79	49,215.63	已完成
3	BIMDeco 装饰一体化平台项目	24,000.00	3,275.50	3,275.50	已变更 ^{注 1}
4	BIM 设计专业软件项目	-	21,255.99	18,136.17	进行中
5	BIM 三维图形平台项目	17,540.00	17,312.69	17,531.43	已完成
6	广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目	75,460.00	74,444.57	70,359.60	已完成
7	偿还公司债券	78,500.00	77,427.68	77,427.68	已完成
合计		270,000.00	267,202.15	260,642.04	

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：表中数据若有尾差，为四舍五入所致。

（二）募集资金现金管理情况

公司于2023年8月18日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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0.6亿元（含）额度的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，公司通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款等安全性高的保本型产品）。

（详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》2023-045）

三、本次募投项目结项情况及募集资金现金管理追认情况

（一）募投项目结项情况

1、结项的募投项目具体使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“造价大数据及AI应用项目”、“数字项目集成管理平台项目”、“BIM三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”、“偿还公司债券项目”。截至2024年2月29日，除待支付合同款项之外，上述募集资金投资项目已完成偿还或者建设，并实际投入使用。上述项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额	调整后募集资金投资总额 A	截至2024年2月29日累计投入募集资金 B	剩余募集资金投资额 (B-A)	募集资金余额 (含利息收入等) C	待支付合同款项 D	未使用募集资金金额 (C-D)
造价大数据及AI应用项目	25,000.00	24,663.93	24,696.03	-32.10	785.97	0	785.97
数字项目集成管理平台项目	49,500.00	48,821.79	49,215.63	-393.84	804.71	0	804.71
BIM三维图形平台项目	17,540.00	17,312.69	17,531.43	-218.74	0.06	0	0.06
广联达数字建筑产品研发及产业化基地	75,460.00	74,444.57	70,359.60	4,084.97	6,803.34	1,998.68	4,804.66
偿还公司债券	78,500.00	77,427.68	77,427.68	0	443.57	0	443.57
合计	246,000.00	242,670.66	239,230.38	3,440.29	8,837.65	1,998.68	6,838.97

注：表中数据若有尾差，为四舍五入所致。

2、本次结项的募集资金投资项目募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目“造价大数据及 AI 应用项目”、“数字项目集成管理平台项目”、“BIM 三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”、“偿还公司债券项目”已完成并投入使用，公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目的募集资金余额 8,837.65 万元（含利息收入，实际转出金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。由于广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目存在合同约定的待支付合同尾款及保证金，本次募集资金余额永久补充流动资金后，该待支付合同款项在未来支付节点将由公司自有资金支付。

本次募集资金余额永久补充流动资金后，公司将按照相关要求办理销户手续，注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

（二）募集资金现金管理追认情况

1、募集资金现金管理发生情况

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照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会出现部分闲置的情况。为了提高公司资金使用效率，公司使用暂时闲置募集资金进行了现金管理。其中，部分时间段公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额超过前期审议通过的额度 0.60 亿元，最高超出 0.47 亿元。

截至 2023 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	2023 年 12 月 31 日余额	截至 2023 年 12 月末状态
			起息日	止息日			
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	2023/8/4	1.85%	0.00	履行完毕
建设银行北京中关村软件园支行	七天通知存款	4,000.00	2023/4/17	--	1.85%	4,000.00	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	2023/1/30	2.025%	0.00	履行完毕
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	1,300.00	2022/11/11	2023/1/30	2.000%	0.00	履行完毕
华夏银行北京四道口支行	七天通知存款	700.00	2022/11/11	--	2.000%	700.00	履行中
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	结构性存款	3,000.00	2023/5/15	2023/8/15	2.850%	0.00	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	3,000.00	2023/5/16	2023/8/16	2.850%	0.00	履行完毕
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	400.00	2023/9/28	2023/11/13	0.2%	0.00	履行完毕
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	5,600.00	2023/9/28	2023/12/20	1.55%	0.00	履行完毕
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	1,000.00	2023/12/21	--	1.55%	1,000.00	履行中
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	1,000.00	2023/12/21	--	1.55%	1,000.00	履行中
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	1,000.00	2023/12/21	--	1.55%	1,000.00	履行中
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	1,000.00	2023/12/21	--	1.55%	1,000.00	履行中
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	900.00	2023/12/21	--	1.55%	900.00	履行中
合计		29,900.00				9,600.00	

注 1：招商银行股份有限公司北京亚运村支行 7 天通知存款 900 万元已于 2024 年 1 月 24 日赎回。

注 2：招商银行股份有限公司北京亚运村支行 7 天通知存款 1000 万元已于 2024 年 2 月 28 日赎回。

注 3：招商银行股份有限公司北京亚运村支行 7 天通知存款 2000 万元已于 2024 年 3 月 15 日赎回。

针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析；将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并督促董事会办公室对财务部、公司主要管理人员就募集资金现金管理的相关法律法规进行培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识、风险意识，确保未来不再有类似事项发生。

2、募集资金现金管理追认情况

2024 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》，对超额使用 0.47 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 0.50 亿元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民币 0.60 亿元（含本数）增加至人民币 1.10 亿元（含本数）。追认后现金管理的投资品种、投资期限、实施方式、投资风险及控制措施等，与 2023 年 8 月 18 日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》中的内容一致。

3、对公司的影响

公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但七天通知存款等产品风险可控，且到期会归还至公司募集资金账户，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制，强化对相关经办人员的培训。

公司坚持防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划正常实施和

资金安全的前提下，增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

六、相关审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将募投项目“造价大数据及 AI 应用项目”、“数字项目集成管理平台项目”、“BIM 三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”、“偿还公司债券项目”予以结项，并将节余募集资金 8,837.65 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。同时，对超额使用 0.47 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 0.50 亿元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民币 0.60 亿元（含本数）增加至人民币 1.10 亿元（含本数）。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募集资金投资项目“造价大数据及 AI 应用项目”、“数字项目集成管理平台项目”、“BIM 三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”、“偿还公司债券项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度事项，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》《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》等相关法律法规及《广联达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募集资金投资项目“造价大数据及 AI 应用项目”、

“数字项目集成管理平台项目”、“BIM 三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”、“偿还公司债券项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度，是公司根据该项目实际情况而做出的审慎决定，有利于优化公司的资源配置，提高公司募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资进度。该事项履行了必要的审批程序，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》《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》等相关法律法规及《广联达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。因此，独立董事同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度事项。

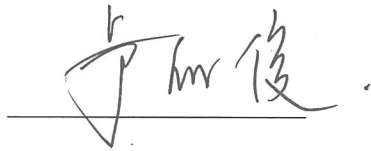
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：广联达本次募集资金投资项目“造价大数据及 AI 应用项目”、“数字项目集成管理平台项目”、“BIM 三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”、“偿还公司债券项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，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》《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》等相关法律法规及《广联达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。广联达曾存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但七天通知存款等产品风险可控，且到期会归还至公司募集资金账户，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对上市公司募集资金正常使用造成不利影响，公司已及时纠正。保荐机构对广联达本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度事项无异议。

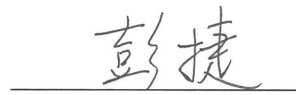
（以下无正文）

（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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



卢丽俊



彭捷



中信证券股份有限公司

2024年 3月 25日