

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于世盟供应链管理股份有限公司

### 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对世盟股份调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了认真、审慎核查，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《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2307.25万股，每股发行价格为人民币28元，募集资金总额为人民币64,603.00万元，扣除各项发行费用人民币8,798.69万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,804.31万元。上述募集资金已于2026年1月29日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年1月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZB10015号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因

公司本次发行实际募集资金净额低于《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入募集资金金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。调整具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	世盟供应链运营拓展项目	20,624.79	20,624.79	12,084.98
2	世盟运营中心建设项目	40,462.86	40,184.04	40,184.04
3	世盟公司信息化升级改造项目	6,033.48	6,033.48	3,535.29
4	补充营运资金	4,000.00	4,000.00	0
合计		<b>71,121.13</b>	<b>70,842.31</b>	<b>55,804.31</b>

注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

### 三、本次调整事项对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入募集资金金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

### 四、本次调整的决策程序

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小

股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

综上，保荐机构对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于世盟供应链管理股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

彭妍喆

\_\_\_\_\_

邢 茜

中国国际金融股份有限公司

年 月 日