

中泰证券股份有限公司

关于金现代信息产业股份有限公司

募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金现代募集资金投资项目延期及内部投资结构调整事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行2,025,125.00张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为202,512,500.00元，扣除不含税承销费人民币3,301,886.79元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币199,210,613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1,893,297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197,317,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15560号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与齐鲁银行股份有限公司济南清河支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南洪楼支行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年2月28日，公司拟延期的募投项目使用募集资金的情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金	截至2026年2月28日累计投入金额	截至2026年2月28日投资进度
基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目	22,809.49	22,289.97	15,882.82	71.26%

注：1、以上截至2026年2月28日的数据未经审计。

2、拟使用募集资金22,289.97万元为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额19,731.73万元加首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金2,558.24万元。

三、本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整情况

（一）募集资金投资项目延期情况

1、延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，对项目达到预定可使用状态的日期进行了相应调整。具体情况说明如下：

募投项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目	2026年3月31日	2027年12月31日

2、延期的原因

金现代募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际投入过程中受宏观经济环境、软件技术爆发式发展、行业政策调整、专业技术人才市场竞争加剧以及公司实际经营情况等多重因素的影响，导致在关键技术研发、新技术落地应用、产品迭代等方面投入较长周期反复验证和升级，从而使整体项目的进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究后，将“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由2026年3月31日延长至2027年12月31日。

（二）募集资金投资项目内部投资结构调整情况

1、内部投资结构调整的具体情况

为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，金现代拟对募投项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。

调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额（含前募变更至本项目资金）	调整金额	调整后使用募集资金金额
1	场地装修费	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
2	设备购置	3,623.70	3,104.18	-2,881.20	222.98
2.1	硬件设备购置	2,742.50	2,222.98	-2,000.00	222.98
2.2	软件购置	881.20	881.20	-881.20	-
3	研发费用	12,410.70	12,410.70	2,881.20	15,291.90
3.1	研发人员薪资	11,951.70	11,951.70	3,081.20	15,032.90
3.2	测试认证费	24.00	24.00	-	24.00
3.3	合作开发费	180.00	180.00	-	180.00
3.4	认证费	255.00	255.00	-200.00	55.00
4	基本预备费	320.69	320.69	-	320.69
5	铺底流动资金	5,454.40	5,454.40	-	5,454.40
	合计	22,809.49	22,289.97	-	22,289.97

注：1、根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为20,251.25万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币19,731.73万元，全部用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资。

2、首次公开发行股票募集资金投资项目中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”，金额为2,558.24万元。该事项已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的公告》（公告编号：2023-085）。

2、内部投资结构调整的原因

尽管项目初期规划了软件及硬件设备的采购，但随着大模型等AI技术、数据中心、大厂云服务等技术的发展和普及，应用软件厂商在AI技术尤其是大语言模型应用等方面，对算力的要求大幅下降，常规的软件开发及测试环境对本地化的服务器等硬件资源的依赖也大幅降低。当前，通过使用开源基础大模型训练私有化的垂直小模型、使用公有云资源对应用系统进行弹性部署，已成为更高效、更低成本的研发模式。为提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，更符合公司降本增效的要求，同时为留住人才、吸引高端人才，公司拟增加对研发人力资本的投入，以持续增强公司的研发实力，进一步提升公司的核心竞争力。因此，公司拟对“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”进行募投项目的内部投资结构调整，减少募投项目硬件设备购置、软件购置的投入金额，增加研发人员薪资费用，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进募投项目的顺利实施。

（三）募集资金投资项目延期及内部投资结构调整对公司的影响

公司本次募集资金投资项目延期及调整内部投资结构是结合实际募集资金使用情况 & 项目实施情况作出的审慎判断，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

本次募集资金投资项目延期及调整内部投资结构是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于优化公司整体资源配置，提高整体募集资金的使用效率，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、相关审核、审批程序

2026年3月24日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期及内部投资结构进行调整的事项。本次对募集资金投资项目延期及内部投资结构的调整，是公司综合考虑募投项目建设进度、具体实施情况等因素作出的审慎决定，不涉及调整募投项目的实施主体、资金用途和投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，中泰证券认为：

金现代本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

综上，本保荐机构对金现代本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整事项无异议。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

王静

陈胜可

中泰证券股份有限公司

年 月 日