

华泰联合证券有限责任公司

关于奔图科技股份有限公司

变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核 查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为奔图科技股份有限公司（以下简称“奔图科技”或“公司”或“上市公司”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在持续督导期内，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《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（2026年修订）》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对奔图科技变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，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于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号）核准，纳思达股份有限公司（已更名为“奔图科技股份有限公司”）募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票155,714,730股，每股发行价为32.11元，本次募集资金总额为500,000.00万元，扣除本次重组独立财务顾问费及其他相关费用后，实际募集资金净额为4,963,422,567.46元。募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行（以下简称“工商银行珠海吉大支行”）的专用账户。

2021年11月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于出具《纳思达股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZM10120号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划

根据《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司配套募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	投资总额	募集资金投入金额
1	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目	104,061	83,600
2	支付收购标的资产的现金对价	158,400	158,400
3	支付中介机构费用及相关税费	不超过 8,000	不超过 8,000
4	上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款	250,000	250,000
合计		520,461	500,000

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况

2022年8月26日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”已全部支付完成，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”全部闲置募集资金2,972.11万元（含理财收入和账户中的利息收入）用于暂时补充公司流动资金。

2023年3月15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2,972.11万元全部提前还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-022）。

（三）募集资金投资项目变更的情况

公司分别于2023年8月30日召开第七届董事会第十次会议、于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目投资规模为31,682.73万元，其中计划使用募集资金金额21,339.87万元，实施主体为珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图电子”）的全资子公司合

肥奔图智造有限公司（以下简称“合肥奔图”）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2023-080）。

经上述变更后，投资项目及募集资金投资金额如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额
高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目	104,061.00	62,260.13
合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期	31,682.73	21,339.87
支付收购标的资产的现金对价	158,400.00	158,400
支付中介机构费用及相关税费	不超过 8,000.00	不超过 8,000
上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款	250,000.00	250,000
合计	552,143.73	500,000

三、本次变更募集资金用途的基本情况及原因

（一）本次变更募集资金用途的基本情况

1、合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期项目

根据公司《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2023-080），公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目计划使用募集资金金额 21,339.87 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”的募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	项目承诺总投资	累计投入金额	理财收益及存款利息扣减手续费净额	剩余资金
合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期	21,339.87	6,116.06	638.08	15,861.89

合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期项目目前已完成部分工程设备的投入并实现部分投产。在工程装修方面，该项目规划完成 2 栋厂房、4 栋宿舍的装修及配套建筑物的装修，截至目前，已完成 1 栋厂房、3 栋宿舍及其配套建筑物的装修，尚有 1 栋厂房、1 栋宿舍及其配套建筑物未投入。

在设备购置方面，该项目规划完成 6 条打印机产线及配套模具等设备、2 条硒鼓产线、1 套立体库设备的购置投入，截至目前，已完成 3 条打印机及 1 条硒鼓产线投

入，立体库设备、剩余产线及配套模具等设备未全部投入。

2、高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目

根据公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041），“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”于2023年末达到预定可使用状态，公司将扣除尚未支付的尾款6,058.22万元后的节余资金永久补充流动资金。截至2026年6月30日，“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”尾款支付情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	预留尾款金额	已支付尾款金额	理财收益及存款利息扣减手续费净额	剩余资金
高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目	6,058.22	5,480.73	23.02	600.51

高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目存在剩余资金主要系部分设备或工程等尾款无需支付所致。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	户名	账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司珠海分行	奔图科技股份有限公司	8110901013301352464	13,821.39	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目、合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期
中信银行股份有限公司珠海分行	珠海奔图电子有限公司	8110901012401359655	603.47	
工商银行股份有限公司珠海吉大支行	合肥奔图制造有限公司	2002020629100415828	2,037.56	
合计			16,462.41	

（三）本次变更部分募集资金用途的主要原因

1、受外部经营环境影响，奔图电子产品销量增速不及预期

商用市场方面，受到外部经营环境的影响，2025年，奔图电子海外打印机销量同比下降31.91%，主要系中东欧市场销量下滑所致。受整体宏观经济影响，2025年中国激光打印机市场整体销量下滑，奔图电子2025年境内商用市场打印机销量增长2.72%，增速不及预期。

信创市场方面，2025年7月1日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南（V3.0）》，相较于2.0版本，新版本将激光或喷墨打印机搭载的主控芯片及

人工智能训练推理芯片纳入产品测评品类，奔图电子信创市场的出货节奏出现相应调整，2025 年销量同比下降 20.49%。

由于外部经营环境的变化，奔图电子产品的整体销量未及预期，从奔图电子整体来看，现有的产线数量及整体产能已能够满足现阶段的销量需求，故合肥奔图尚有部分厂房、宿舍及产线设备未进行投入。

2、募集资金使用及存储中存在部分节余及理财、利息收益

在项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和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，投资安全性高、流动性好的理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、公司经营规模持续扩大，对经营性流动资金的需求不断增加

公司目前已形成打印机业务、集成电路业务、打印机通用耗材业务三大业务板块布局。公司致力于培育和发展技术含量更高、利润空间更大的高附加值产品线，在日常经营管理、研发、生产与采购等方面需要持续投入，以满足客户的需求。本次补充流动资金，有助于促进公司经营收入持续稳定增长，增强公司经营稳健性。

（四）剩余募集资金的使用计划

综合考虑行业发展现状及趋势、公司实际经营状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原则，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，公司拟将高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目剩余募集资金 600.51 万元、合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期的剩余募集资金 15,861.89 万元，合计 16,462.41 万元（截至 2026 年 6 月 30 日的金额，含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项

业务发展。

四、本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，同时为公司日常生产经营及业务的整体发展提供资金支持，促进公司稳健发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司、奔图电子、合肥奔图、专户银行及独立财务顾问签署的相关监管协议亦同步终止。

五、审批程序

公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案将提交公司2026年第三次临时股东会审议，审议程序符合监管要求。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：奔图科技本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，除尚需股东会审议外，公司已履行了必要的审议程序。该事项是公司依据整体发展战略等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率、维护全体股东利益并满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《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（2026年修订）》等法律法规的规定。独立财务顾问对奔图科技本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奔图科技股份有限公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

罗 斌

张炅炅

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 8 月 25 日