

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于深圳市财富趋势科技股份有限公司**  
**部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充**  
**流动资金项目的核查意见**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，对财富趋势部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

2019年12月9日，财富趋势首次公开发行股票获上海证券交易所科创板上市委员会审核同意。2020年3月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号），同意财富趋势首次公开发行股票的注册申请。

财富趋势于2020年4月公开发行1,667.00万股普通股股票，发行价格为人民币107.41元/股，募集资金总额人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元，募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金主要用于“通达信开放式人工智能平台项目”、“通达信可视化金融研究终端项目”、“通达信专业投资交易平台项目”和“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”，具体使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投 资额(万元)
1	通达信开放式人工智能平台项目	20,183.62	20,183.62
2	通达信可视化金融研究终端项目	32,230.87	32,230.87
3	通达信专业投资交易平台项目	16,240.90	16,240.90
4	通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	9,143.85	9,143.85
合计		77,799.24	77,799.24

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“通达信开放式人工智能平台项目”之实施主体由财富趋势变更为公司全资子公司武汉通达信数字科技有限公司并向其增资。详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构，并对部分募投项目进行延期。详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目进行延期。详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-058）。

公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”结项并将该项目节余的募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目。详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目进行延期。详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，并于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“通达信专业投资交易平台项目”结项并将该项目节余的募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目。详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的公告》（公告编号：2025-003）。

公司于 2025 年 1 月 8 日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司基于募投项目实际建设情况，对“通达信可视化金融研究终端项目”内部投资结构进行调整，即总投入金额维持不变，调减办公场地购置费和市场推广费，调增设

计与开发费。公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十九次会议，并于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 2.8 亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

### 三、本次部分募集资金投资项目结项及资金节余情况

#### （一）本次结项募投项目的基本情况

公司本次结项的募投项目为“通达信可视化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”，该项目已建设完成、已达到预定可使用状态，截至 2025 年 12 月 31 日，本次结项募投项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入募集资金金额	待支付费用	利息及理财收益扣除手续费后净额	节余募集资金金额
1	通达信可视化金融研究终端项目	32,230.87	21,677.53	340.00	3,186.29	13,399.63
2	通达信开放式人工智能平台项目	20,183.62	10,606.26	90.00	1,161.10	10,648.46
合计		52,414.49	32,283.79	430.00	4,347.39	24,048.09

#### （二）本次结项募投项目资金节余的主要原因

1、软硬件设备购置费方面，一是得益于近年云服务业务的快速发展，计算、网络、存储和软件应用等基础设施大量云上化，部分测试和开发环境直接上云，减少了传统模式自采自建的需求，硬件设备采购费用大幅降低；二是由于研发人员未大规模扩充，相应需要配备的软硬件数量有所缩减，也从一定程度上节省了募集资金的投入规模。

2、在项目建设过程中，市场推广主要是依托云端和互联网方式，近几年来，

证券信息及交易系统已被客户认可和接受，有利于市场销售活动的展开，“通达信可视化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”原计划的市场推广费尚未使用。

3、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

4、公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

#### **四、节余募集资金的使用计划**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次结项募投项目节余的募集资金（含未到期收益凭证本金和账户活期金额、待支付费用）共计人民币 24,048.09 万元，其中，银行存款账户余额 12,478.09 万元，待支付的费用为 430.00 万元，未到期现金管理产品 12,000.00 万元（产品为一年期的收益凭证，预计收益以到期日收到的收益为准）。

为提高公司资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金全部用于永久补充流动资金，用于日常经营活动。

#### **五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

本次节余募集资金的使用是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会影响公司业务正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，可以满足公司经营对流动资金的需要，提高资金使用效率，进一步降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化。

#### **六、履行的程序**

公司于 2026 年 1 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目结项并将节余募集资金 24,048.09 万元及其到期理财收益用于永久补充流动资金（具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。

## 七、审计委员会意见

经仔细审阅，审计委员会认为：公司本次募投项目“通达信可视化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”结项并将节余募集资金用于永久补流，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

因此，审计委员会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

## 八、保荐机构核查意见

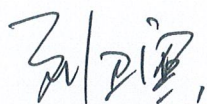
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，审计委员会发表明确同意意见。公司“通达信可视化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”已达到项目预定要求、已达到预定可使用状态，项目正常结项。节余募集资金用于永久补流是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，并有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金项目的核查意见》签章页）

保荐代表人：



刘卫宾



王建龙



中国银河证券股份有限公司

2026 年 1 月 8 日