

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广州市品高软件股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见

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》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，就公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设事宜进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储的监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	实施主体
1	信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	品高股份
2	专属信息化云服务平台	14,673.00	14,673.00	品高股份

3	品高大厦建设	28,157.00	28,157.00	广州晟忻
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	品高股份
合计		56,922.00	56,922.00	

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“专属信息化云服务平台”。截至2025年12月31日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金应付未付金额	待置换金额	节余资金
1	专属信息化云服务平台	14,673.00	12,423.46	401.49	97.90	1,750.14

注：1、应付未付金额 401.49 万元为合同期票未付款项，该款项均已于 2026 年 1 月底前到期支付；待置换金额 97.90 万元已于 2026 年 1 月 29 日完成置换。本次节余募集资金金额未包含利息收入，具体金额以资金转出当日的银行结算余额为准。

2、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目实施过程中，严格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建设质量和效果的前提下，始终坚持合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化配置，在项目各个环节中加强成本控制、监督和管理，合理有效地节约了项目建设费用。

五、本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金1,750.14万元用于尚未完工的募投项目“信息技术创新云平台”。具体调整情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资规模	拟使用募集资金金额	调整金额	调整后拟使用募集资金金额
信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	1,750.14	9,842.14

前述款项划转完毕后，公司将注销“专属信息化云服务平台”开立的募集资金专户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将随之终止。

六、本次部分部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司募投项目建设的资金需求，避免募集资金闲置，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

七、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2026年2月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意公司募投项目“专属信息化云服务平台”结项，并将上述项目节余募集资金用于“信息技术创新云平台”项目。该事项无需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

2026年2月13日，公司召开2026年审计委员会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意将公司募投项目“专属信息化云服务平台项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于“信息技术创新云平台”项目。

公司本次使用节余募集资金用于其他募投项目是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司募投项目建设的资金需求，避免募集资金闲置，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营

业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

八、保荐机构核查意见

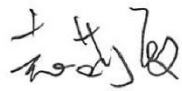
保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州市品高软件股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



袁莉敏



刘思超

国联民生证券承销保荐有限公司

2016 年 2 月 13 日

