

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-005

## 广州市品高软件股份有限公司

### 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“信息技术创新云平台”延期及调整其内部投资结构。

公司保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金到位情况

经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）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08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）审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

#### 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》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

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	-

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为91,715.55万元，其中超募资金为34,793.55万元。

三、本次关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的具体情况

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	截止到2025年12月31日已投入金额（万元）	截止到2025年12月31日已投入比例	本次调整后项目计划达到预定可使用状态时间	
信息技术创新云平台	6,417.85	79.31%	变更前	2026年12月
			变更后	2027年12月

注：截止到2025年12月31日已投入比例为截止到2025年12月31日已投入金额占“信息技术创新云平台”募集资金投资总额比例。

（二）本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

募投项目“信息技术创新云平台”内部投资结构的具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目费用名称	募集资金投资额	第一次调整后投入净额	本次调整金额	本次调整后投入金额
1	设备及配套设施	2,468.00	1,668.00	-1,000.00	668.00
1.1	电子设备购置	1,668.00	1,668.00	-1,000.00	668.00
1.2	机房建造	600.00	0.00	-	0.00
1.3	网络租赁	200.00	0.00	-	0.00
2	研发投入	4,275.00	6,275.00	2,750.14	9,025.14
3	铺底流动资金	1,349.00	149.00	-	149.00
4	合计	8,092.00	8,092.00	1,750.14	9,842.14

注：本次调整金额中部分金额（1750.14万元）系募投项目“专属信息化云服务平台”予以结项并将节余的募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”建设。

### **（三）本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的原因**

#### **1、“信息技术创新云平台”项目延期的主要原因**

本次募投项目“信息技术创新云平台”延期主要系核心研发工作节奏整体延缓所致：结合国家算力自主可控战略部署及行业技术发展趋势，公司积极推进深化国产 AI 芯片的软硬件深度融合研发工作，品高股份与深圳江原科技有限公司（以下简称“江原科技”）围绕全国产 AI 芯片展开进一步的研发工作，同步推进搭载该芯片的品原 AI 一体机软硬件系列产品研发，一方面围绕国产整机硬件开展相应的调试适配工作；另一方面，围绕国产 AI 基础软件生态，开展 Triton 编译器、Tilelang 编译器与江原 AI 芯片（江原 D10 系列）的专项适配研发；国产大模型与传统深度学习框架的适配优化；与公司智算调度平台产品结合形成软硬件融合产品；迭代联合江原科技及行业生态伙伴开展行业模型适配与落地实践；相关适配研发工作量大幅增加，且需持续跟进行业技术升级开展迭代优化，为了更好地推进算力自主可控战略目标，延缓了项目整体推进节奏。

#### **2、“信息技术创新云平台”项目调整内部投资结构的主要原因**

结合本次募投项目研发推进实际情况和公司科创研发战略部署，公司对“信息技术创新云平台”项目内部投资进行相应调整，主要调整内容包括：一是将“信息技术创新云平台”项目中设备及配套设施-电子设备购置费用调整 1,000 万元至该项目研发投入中；二是将“专属信息化云服务平台”募投项目结项后的节余募集资金 1,750.14 万元调整至“信息技术创新云平台”项目的研发投入中。本次调整内部投资结构系为了更好地支持公司国产 AI 芯片软硬件融合的科创研发战略，集中资金力量保障江原 AI 芯片适配、编译器研发、大模型适配等核心研发工作的顺利推进，确保本次募投项目达成预期研发目标，进一步强化项目核心技术竞争力。

### **四、本次部分募投项目延期及调整内部投资结构对公司的影响**

本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所

所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

## **五、审议程序及专项意见说明**

### **（一）董事会审计委员会意见**

公司于2026年2月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意将募投项目“信息技术创新云平台”延期并调整其内部投资结构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

### **（二）董事会意见**

公司于2026年2月13日召开了第四届第六次董事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意将募投项目“信息技术创新云平台”延期并调整其内部投资结构。该事项无需提交公司股东会审议。

### **（三）保荐人意见**

经核查，保荐人认为：公司本次对部分募投项目延期及调整内部投资结构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，保荐人对公司本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的事项无异议。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年2月14日