

国投证券股份有限公司

关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司

变更募投项目部分实施设备及地点的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，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》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司变更募投项目部分实施设备及地点的事项进行了核查，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《关于同意北京亚康万玮信息技术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〕222号）核准，公司于2023年3月21日向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,100.00万元。扣除本次发行应支付的相关发行费用合计人民币10,437,377.35元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额为人民币25,562,622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“[2023]第1-00016号”《验证报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用募集资金2,994.01万元，剩余尚未使用的募集资金余额为22,289.95万元，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累积投入金额	投资进展
1	全国一体化新型算力网络体系（东数	26,100.00	25,056.26	2,994.01	11.95%

	西算) 支撑服务体系建设项目				
	合计	26,100.00	25,056.26	2,994.01	11.95%

三、募投项目变更部分事项的具体情况其原因

(一) 本次募投项目变更部分事项的具体情况

“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”设备选型系根据当时市场需求所决定，由于算力设备更新迭代较快，原计划采购的设备已不能满足现有市场及客户需求。因此公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，对上述项目的通用算力设备变更为 AI 算力设备，并对实施地点进行变更，具体情况如下：

1、实施设备变更情况

(1) 原实施设备

序号	设备类别	设备名称	型号	供应商	单价 (万元/ 台)	数量 (台)	金额 (万元)
1	算力设备	管理节点服务器	PowerEdgeR740xd (2U12 大盘机箱)	DELL	10.00	12	120.00
2		计算节点服务器	PowerEdgeR740xd (2U12 大盘机箱)	DELL	16.00	132	2,112.00
3		高性能存储节点服务器	PowerEdgeR740xd (2U12 大盘+2 小盘机箱)	DELL	16.00	72	1,152.00
4		混合存储节点服务器	PowerEdgeR740xd (2U12 大盘+2 小盘机箱)	DELL	12.00	72	864.00
5		万兆 (25G) 交换机	CloudEngine6865-48S8CQ-EI (48x10/25GESFP288x40/100GEQSFP284.8Tbps/76.8Tbps2,000Mpps)	华为	23.00	12	276.00
6		万兆 (10G) 交换机	CloudEngine6857-48S6CQ-EI (48x10GESFP+6x40/100GEQSFP284.8Tbps/76.8Tbps2000Mpps)	华为	16.00	24	384.00
7		千兆交换机	CloudEngine5855-48T4S2Q-EI (48xGEBaSeT+4x10GESFP+2x40GEQSFP+1.28Tbps/11.52Tbps252Mpps)	华为	2.00	12	24.00

8	软件 许可	软件授权	产品提供如下服务：计算服务、存储服务、网络服务、运维服、云管服 务等	-	2.00	264	528.00
9		存储授权	全方位性能指标监控、智能预警、多协议支持	-	0.15	6,624	993.60
合计						7,224	6,453.60

(2) 变更后的实施设备

序号	设备类别	设备名称	型号	供应商	金额（万元）
1	AI 算力设备	AI 算力服务器	A 设备	A 供应商	6,453.60
合计					6,453.60

2、实施地点变更情况

根据公司的整体规划和业务布局的需要，将“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”实施地点由怀来、庆阳、芜湖、韶关变更至杭州。

（二）本次募投项目变更部分事项的原因

为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施。“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”设备选型系根据当时市场需求所决定，由于算力设备更新迭代较快，原计划采购的设备已不能满足现有市场及客户需求，如继续按照募投项目原计划对设备进行大规模投资，可能会面临技术落后的风险，不利于提高募集资金经济效益。同时根据公司业务开展需要，对实施地点进行了变更。

综上，公司结合实际经营情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎考量变更募投项目部分实施设备及地点，符合募集资金投资项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和利用率，有利于促进募投项目整体效益的提升。

四、本次募投项目变更部分事项对公司的影响

本次对募集资金投资项目部分实施设备及实施地点变更是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决议，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、审议程序

（一）董事会意见

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体

系建设项目之算力中心设备购置方案”实施设备由通用算力设备变更为 AI 算力设备，并对实施地点进行变更。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》，监事会认为，公司本次对募投项目部分事项进行变更，系根据公司实际需要，经过审慎研究后进行的合理调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目部分实施设备及地点事项已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更募投项目部分实施设备及地点的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司变更募投项目部分实施设备及地点的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

许琰婕

乔岩

国投证券股份有限公司

2024年9月25日