

太平洋证券股份有限公司

关于万达信息股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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》等有关规定，对万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎调查，情况如下：

一、向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）255,607,229股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币7.74元，截至2023年1月9日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币1,978,399,952.46元，扣除本次发行费用（不含税）人民币26,256,654.78元，募集资金净额为人民币1,952,143,297.68元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年1月10日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10006号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。

根据《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金预计不超过300,000.00万元（含300,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------|------|-----------|
|----|------|------|-----------|

| | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 未来公卫和医疗创新管理服务项目 | 101,469.85 | 101,400.00 |
| 2 | 未来城市智慧服务平台项目 | 89,167.30 | 89,000.00 |
| 3 | 企业人力资源数字化平台项目 | 20,026.00 | 20,000.00 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 89,600.00 | 89,600.00 |
| | 合计 | 300,263.15 | 300,000.00 |

公司于2023年2月2日召开第七届董事会2023年第一次临时会议、第七届监事会2023年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原计划募集资金投入金额 | 调整后投入金额 |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 未来公卫和医疗创新管理服务项目 (包括四个子项目) | 101,469.85 | 101,400.00 | 53,013.00 |
| 1.1 | 未来公卫数字化管理项目 | 46,250.00 | 46,250.00 | 23,500.00 |
| 1.2 | 基于大数据的病种分值付费(DIP)综合应用管理项目 | 22,260.35 | 22,200.00 | 11,500.00 |
| 1.3 | 智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目 | 20,759.50 | 20,750.00 | 11,113.00 |
| 1.4 | 医疗运营和物联网管理平台创新项目 | 12,200.00 | 12,200.00 | 6,900.00 |
| 2 | 未来城市智慧服务平台项目 (包括两个子项目) | 89,167.30 | 89,000.00 | 72,850.00 |
| 2.1 | 市民云开放服务平台 | 37,296.50 | 37,250.00 | 21,100.00 |
| 2.2 | 未来社区运营服务平台 | 51,870.80 | 51,750.00 | 51,750.00 |
| 3 | 企业人力资源数字化平台项目 | 20,026.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 89,600.00 | 89,600.00 | 59,351.33 |

| | | | |
|----|------------|----------------|----------------|
| 合计 | 300,263.15 | 300,000. 00 | 195,214.3 3 |
|----|------------|----------------|----------------|

二、募集资金使用情况

（一）募集资金置换先期投入的情况

公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15,532.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14521号）。

根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15,532.11万元。上述事项于2023年6月25日从募集资金专户中置换完毕。

（二）募集资金投资项目延期的情况

公司于2024年8月28日分别召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至2025年12月31日，项目投资总额和建设规模均不变。

公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在其它损害公司和股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期，具备必要性和合理性，不会对公司正常经营造成不利影响。

（三）截至 2024 年 9 月 30 日募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金1,186,683,859.89元（含置换前期预先投入部分），具体情况如下表：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 投资进度 |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 未来公卫和医疗创新管理服务项目 (包括四个子项目) | 530,130,000.00 | 208,067,682.64 | 39.25% |
| 1.1 | 未来公卫数字化管理项目 | 235,000,000.00 | 111,290,228.07 | 47.36% |
| 1.2 | 基于大数据的病种分值付费(DIP) 综合应用管理项目 | 115,000,000.00 | 49,592,053.76 | 43.12% |
| 1.3 | 智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP) 及应用体系项目 | 111,130,000.00 | 13,846,292.88 | 12.46% |
| 1.4 | 医疗运营和物联网管理平台创新项目 | 69,000,000.00 | 33,339,107.93 | 48.32% |
| 2 | 未来城市智慧服务平台项目 (包括两个子项目) | 728,500,000.00 | 339,686,689.90 | 46.63% |
| 2.1 | 市民云开放服务平台 | 211,000,000.00 | 119,164,331.84 | 56.48% |
| 2.2 | 未来社区运营服务平台 | 517,500,000.00 | 220,522,358.06 | 42.61% |
| 3 | 企业人力资源数字化平台项目 | 100,000,000.00 | 45,416,189.67 | 45.42% |
| 4 | 偿还银行贷款 | 593,513,297.68 | 593,513,297.68 | 100.00% |
| | 合计 | 1,952,143,297.68 | 1,186,683,859.89 | 60.79% |

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排及其合理性、必要性

(一) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下：

单位：万元

| 项目名称 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 补充流动资金 |
|---------------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 未来公卫数字化管理项目 | 万达信息 | 交通银行上海市分行营业部 | 310066661013006418937 | 11,433.94 |
| 基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目 | 万达信息 | 兴业银行股份有限公司上海虹口支行 | 216220100100360387 | 3,231.12 |
| 智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目 | 万达信息 | 中国民生银行股份有限公司上海浦江支行 | 671008782 | 5,272.04 |
| 医疗运营和物联网管理平台创新项目 | 上海复高 | 中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 | 31050173360009000518 | 2,087.83 |
| 市民云开放服务平台 | 万达信息 | 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 03005153904 | 8,900.69 |
| 未来社区运营服务平台 | 万达信息 | 上海农村商业银行股份有限公司宝山支行 | 50131000924450786 | 24,703.66 |
| 企业人力资源数字化平台项目 | 万达信息 | 华夏银行股份有限公司上海南京路支行 | 10579000000017300 | 4,370.72 |
| 合计 | - | - | - | 60,000.00 |

本次部分闲置募集资金用于补充流动资金时，暂时补充的流动资金将从募集资金专户划转至公司开立的一般账户，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，

不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

由于公司主营业务相关的经营活动对流动资金的需求较大，且目前公司募集资金投资项目尚存在部分闲置募集资金，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司结合自身经营需求使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。

公司本次使用不超过60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%测算，预计可节约财务费用1,860万元，有利于降低公司财务费用，提升公司经营效益，有利于公司业务发展，符合公司及股东利益。

四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序

1、公司于2024年10月24日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

2、公司于2024年10月24日召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经获公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，本次事项的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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》等有关规定的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

欧阳凌

敬启志

保荐机构：太平洋证券股份有限公司

2024年10月24日