

中信建投证券股份有限公司

关于中国长城科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 16 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司投入募集资金总额 158,673.75 万元（含补充流动性资金 67,549.09 万元），募集资金使用进度为 39.91%，剩余未使用资金 238,875.34 万元，占比 60.09%。详见下表：

单位：万元、%

募集资金投资项目	募集资金计划 投资总额	累计投入金额	投入进度	剩余金额
1.关键芯片研发项目	30,000.00	-	-	30,000.00
2.自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目	20,000.00	13,805.82	69.03	6,194.18
3.国产整机智能化产线建设项目	130,000.00	35,255.25	27.12	94,744.75
4.国内重点地区信创云示范工程项目	70,000.00	-	-	70,000.00
5.新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目	20,000.00	-	-	20,000.00
6.特种装备新能源及应用建设项目	30,000.00	20,811.74	69.37	9,188.26
7.海洋水下信息系统项目	10,000.00	7,957.90	79.58	2,042.10
8.三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目	20,000.00	13,293.95	66.47	6,706.05
9.补充流动资金	67,549.09	67,549.09	100.00	-
合计	397,549.09	158,673.75	39.91	238,875.34

备注：剩余金额不含银行利息收入、理财收益等，下同。

二、募集资金投资项目的变更计划

本着合理、谨慎、节约、有效的原则，基于市场环境和公司发展实际情况，为提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司拟对前次非公开发行股票募集资金投资项目进行调整：

1、自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目中的自主安全仿真实验室子项目和国产整机智能化产线建设项目中烟台基地项目、山西基地项目、泸州基地项目、温州基地项目、南通基地项目、郑州基地项目等 6 个子项目已经完成并达到预定可使用状态，正常结项；其他子项目不再实施。

2、暂缓实施特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目并重新论证。

3、关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三

电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目终止实施，变更实施长城电源 AI 服务器电源研发项目、变更南海海底科学观测网项目资金来源，并变更 51,000.00 万元永久补充流动资金。其中南海海底科学观测网项目已经 2024 年 7 月 30 日第八届董事会第二次会议审议同意，审批情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第八届董事会第二次会议决议公告》。

调整后募集资金投资项目及投资金额具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	原规划使用募集资金金额	调整后投资金额	调整情况
1	关键芯片研发项目	30,000.00	-	终止实施并变更
2	自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目	20,000.00	13,805.82	自主安全整机设计仿真实验室项目拟结项，特种计算机研发中心建设项目后续不再投入
3	国产整机智能化产线建设项目	130,000.00	35,255.25	山东长城等 6 个子公司实施的子项目结项，其他子项目后续不再投入
4	国内重点地区信创云示范工程项目	70,000.00	-	终止实施并变更
5	新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目	20,000.00	-	终止实施并变更
6	特种装备新能源及应用建设项目	30,000.00	待定	暂缓实施并重新论证可行性
7	海洋水下信息系统项目	10,000.00	待定	暂缓实施并重新论证可行性
8	三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目	20,000.00	待定	暂缓实施并重新论证可行性
9	长城电源 AI 服务器电源研发项目	-	20,000.00	新增
10	南海海底科学观测网项目	-	23,800.00	新增
11	补充流动资金	67,549.09	118,549.09	变更 51,000.00 万元为永久补充流动资金
尚未明确用途的募集资金			126,138.93	
合计			397,549.09	

上述调整不构成关联交易，调整项目涉及的总金额为 271,410.16 万元，占

总筹资额的比例为 68.27%。调整后，剩余尚未明确用途的募集资金为 126,138.93 万元，对此公司将积极稳健地筹划新的募集资金投资项目，尽快确定资金投向，以提高募集资金使用效率。

三、原募集资金投资项目调整的情况及原因

（一）关于原募投资金项目调整原因的整体说明

2020 年，公司在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子集团”）“PKS”体系的整体战略布局下，响应当时信息和能源领域新型基础设施建设的政策导向，筹划了国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升、信息及新能源基础设施建设和高新电子创新应用等三大方向的募集资金投资项目。经过数年建设，部分项目建设初见成效，公司核心的计算终端产品开发和设计能力显著提升，产能得到有效扩大，在高新电子领域也取得了部分产品和技术方面的突破。通过募投项目实施，公司形成专利 47 项，研发类样机 33 项，并构建了产线、研发设备、实验室等多项生产类固定资产。

但是，随着近年来宏观政策环境变化，公司作为中央国有企业需更加聚焦主责主业，提高投资质效，公司同时也结合行业发展趋势和市场竞争格局，做出了经营战略方向上的调整，具体如下：

1、根据国务院国资委部署和中国电子集团定位，公司持续聚焦主责主业

近年来，国务院国资委持续推动中央国有企业聚焦主责主业，优化投资布局方向，提高投资质量效能。公司实际控制人中国电子集团亦明确，公司应聚焦自主安全计算产品和高新电子等核心主业，因此，公司拟不再开展云计算、新能源汽车等非主业领域的投资。

2、所处行业发展形势变化，公司为把握市场机遇调整战略方向

近年来，我国信息产业国产化进程逐步深化，但受到多方面因素影响，国产化进程和具体实施方式均出现一定程度的变化，市场需求释放节奏相对缓慢，因此，公司在产品设计能力全面提升的基础上，产能已经可以满足现阶段市场需求。与此同时，公司另一核心主业高新电子也受到客户采购需求和行业变化的影响，项目建设周期及业务拓展节奏亦未达预期。

另一方面，人工智能迅速发展，正在推动信息产业发生深刻变革。公司作为中国电子集团旗下的自主安全计算专业子集团，也在密切关注人工智能浪潮下的业务机会，持续推动产品迭代升级以满足新的市场需求。

3、市场竞争加剧，公司结合项目效益调整投资规模和节奏

公司作为我国自主安全计算产业的“国家队”，在相关业务领域具备一定的市场地位和竞争优势，但是，仍会面临来自曙光、浪潮、联想等厂商的竞争。而在新能源等领域，市场参与者数量众多，竞争环境更加激烈。因此，出现了公司投资项目效益不达预期的情形，结合经营现状和对未来竞争环境的判断，公司亦拟调整部分项目的投资规模和投资节奏，进行审慎论证后再继续投资。

综上所述，公司前期规划的部分募集资金投资项目已不完全符合公司当前的发展规划和核心主业发展方向，用户需求、市场空间等市场因素也发生一定变化。因此，公司在前期部分募集资金投资项目结项的基础上，拟对部分项目进行终止投入或暂缓投入，对于不再投入的部分，结合公司战略定位，规划新的项目进行投入，同时永久补充流动资金。

（二）部分募集资金投资项目结项、变更实施

1、自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目

本项目由自主安全整机设计仿真实验室、特种计算机研发中心两部分投资建设内容构成，项目总投资额 35,547.00 万元，计划使用募集资金 20,000 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，该项目累计投入 13,805.82 万元，其中使用募集资金 13,805.82 万元，项目具体情况如下：

（1）自主安全整机设计仿真实验室建设项目

通过自主安全整机设计仿真实验室项目的实施，中国长城将打造统一的协同仿真分析环境技术平台，在整机设计研发领域引入多学科耦合仿真、多学科优化、设计空间探索技术，优化升级传统的研发模式及研发流程。该项目建设情况符合可行性研究建设方案，已达成建设目标，公司在自主整机设计、仿真、测试方面具备了业界先进能力，为保障国产计算机产业链、供应链稳定安全工作起到了重要作用。公司拟对该项目进行结项。

（2）特种计算机研发中心建设项目

中国长城拟建设自主安全特种计算机研发中心，构建前瞻技术创新平台、产品研发平台、共性技术开发与验证平台、产品集成与应用推广平台，持续研发星载计算机、特种计算机、安全加固计算机、超融合计算系统、特种智能装备、移动便携设备等六大产品类别。

近年来，特种计算市场格局发生重大变化，行业集中度显著提升，客户需求升级，从单一计算能力需求转向“计算+算法+数据”的整体解决方案需求。在技术和产品层面，项目原计划采用的技术路线和拟推出的产品，在集团内外部的其他公司已经基本实现和应用。为避免重复投入和资源浪费，保障股东利益，公司拟终止实施该子项目，后续不再投入。

2、国产整机智能化产线建设项目

本项目规划在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州、北京、武汉等八地投资建设国产高性能计算机整机研发组装线，涵盖国产化计算机和服务器等整机制造、适配、销售和售后服务等功能。

截至 2025 年 6 月 30 日，国产整机智能化产线项目实际已投入金额及使用募投资金置换投入金额如下：

单位：万元

序号	区域	投资项目	计划总投入	实际总投入	使用募集资金规模
1	烟台	中国长城（烟台）信创产业基地项目	42,000.00	10,760.00	2,368.71
2	太原	中国长城（山西）信创产业基地项目	75,000.00	61,080.37	15,395.15
3	泸州	中国长城（泸州）信创产业基地项目	28,209.00	11,000.00	978.25
4	温州	中国长城（温州）信创产业基地项目	22,471.00	19,817.00	12,398.04
5	南通	中国长城（南通）信创产业基地项目	45,000.00	20,000.00	1,813.97
6	郑州	中国长城（郑州）信创产业基地项目	60,000.00	16,533.82	169.52
7	北京	中国长城（北京）信创产业基地项目	11,060.00	3,379.46	359.85
8	武汉	中国长城（武汉）信创产业基地项目	17,000.00	6,370.00	1,771.78
合计			300,740.00	148,940.65	35,255.25

本项目在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州、北京、武汉等八地投资

建设自主创新基地项目计划总投资 300,740 万元，拟使用募集资金 130,000 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，该项目实际完成投资 148,940.65 万元，其中使用募集资金投资 35,255.25 万元。公司已在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州完成建设形成服务器、整机产能超 200 万台/年，能够满足区域市场需求和公司整体产能布局要求，且项目已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项。

近年来，信创产业整体增速放缓，行业竞争加剧，产品毛利率下降；部分地区地方政府信创项目预算缩减，部分订单交付周期延长，经过项目建设，公司已在全国范围内形成了较为充足的生产交付能力。在此背景下，中国长城相应调整信创业务开展战略，落实“业务聚焦-资产优化-组织协同”的新发展逻辑，实施“三收缩一聚焦”策略，即收缩投资战线、收缩区域布局、收缩产品线、聚焦核心主业。因此，中国长城拟终止实施在北京、武汉投资建设自主创新基地项目，不再新增投入。

3、关键芯片研发项目

本项目的规划建设内容为设计开发用于国产高性能计算机及服务器的基板管理控制芯片及连接芯片，具体的芯片产品包括：服务器处理器芯片、PCI Express 交换器芯片、千兆以太网卡核心芯片、SATA 控制器芯片、USB3.0 主机控制器芯片。截至 2025 年 6 月 30 日，项目尚未启动。

根据中国电子集团整体战略调整及产业协同规划，中国长城作为中国电子计算产业核心子集团之一，是计算产业的技术总成与交付主体；芯片研发业务将交由中国电子系统内其他主体集中攻关，以充分发挥集团资源协同优势，避免重复投入，提升研发效率。在此背景下，公司拟终止实施“关键芯片研发项目”。

本次调整后，公司将更加聚焦主责主业，同时通过与中国电子系统内其他实施主体的深度合作，确保产品供应链安全和技术先进性。变更实施该项目有利于优化研发资源配置，提高资金使用效率，符合公司长期发展战略及股东利益。

4、国内重点地区信创云示范工程项目

本项目的规划建设内容为构建安全自主的云服务底座，面向实施地的政府及各委办局为其提供云服务，为各地的数字经济重点项目提供支持，可以有效地为各政府机关单位提供统一的数据湖、后台算力、应用支撑、数据提取、清洗、分析等服务。截至 2025 年 6 月 30 日，项目尚未启动。

根据中国电子集团整体战略调整及产业协同规划，云计算相关业务由桑达股份（中国系统）统一实施，以充分发挥其在信创云领域的资源整合能力和市场优势，避免重复建设，提升整体运营效率。在此背景下，公司拟终止实施“国内重点地区信创云示范工程项目”。

本次调整后，公司将更加聚焦主责主业，同时依托集团内部协同机制，与桑达股份形成紧密合作，共同推进信创产业生态建设。变更实施该项目有助于优化资源配置，提高投资效益，符合公司战略聚焦要求及股东长远利益。

5、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目

本项目规划从研发及产业化两方面大力发展先进的新能源汽车三电控制及充电桩产品，形成一体化产品体系和自主完整解决方案。截至 2025 年 6 月 30 日，项目尚未启动。

按照中国电子集团专业化整合部署，公司未来将集中资源深耕自主计算产业、系统装备等核心业务领域，持续强化在信创产业链的关键环节布局。经评估该项目不属于中国长城主责主业范畴，与公司核心战略发展方向存在偏差。经公司审慎研究，拟终止“新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目”。

本次调整有利于优化公司业务结构，提升资源配置效率，符合高质量发展要求。公司后续将严格按照监管要求履行募集资金用途变更等程序，确保项目调整工作合规开展，切实维护投资者权益。

（三）部分募集资金投资项目暂缓实施并重新论证可行性

1、特种装备新能源及应用建设项目

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已投入特种装备新能源及应用建设项目

40,621.45 万元，其中使用募集资金 20,811.74 万元，已完成项目主要部分建设。2023 年度和 2024 年度，项目分别实现收入为 26,003.60 万元和 16,132.42 万元，实现效益-846.26 万元和-1,304.58 万元。

根据公司跟踪管理、市场调研发现，由于二次锂电池竞争加剧，电芯价格持续下降，导致项目投资未来实现收益难度较高，且目前，公司对于所处行业未来竞争格局难以准确判断，为保障公司股东权益，合理、高效使用公司资源，计划对特种装备新能源及应用建设项目暂缓实施，经充分、审慎论证调研后予以进一步决策。

2、海洋水下信息系统项目

近几年，公司在海洋水下信息系统中项目所处细分领域持续投入资源，截至 2025 年 6 月 30 日，海洋水下信息系统项目已使用募集资金投资 7,957.90 万元，已基本完成研发、生产及管理场地改造，湖试基地改造，以及相关产品的研制。

为保障公司股东权益，合理、高效使用公司资源，计划对海洋水下信息系统项目暂缓实施，经充分、审慎论证调研后予以进一步决策。

3、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目

近几年，公司在三位一体中长波机动通信系统领域持续投入资源，截至 2025 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资 13,293.95 万元，已开展了系统原理样机试制、多项关键技术专项试验，取得了多项先进技术成果，配套软件已经形成了辅助分析决策与波形快速迭代能力，项目初步形成一整套完备的通信体系。但受项目客户联调联试计划执行情况影响，市场需求并未充分释放，项目进展未达预期。

为保障公司股东权益，合理、高效使用公司资源，计划对三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目暂缓实施，经充分、审慎论证调研后予以进一步决策。

（四）变更募集资金投向为永久补充流动资金

为提高募集资金的安全性和使用效率，有效满足公司业务对流动资金的需

求，同时为公司日常生产经营及未来业务的发展提供资金支持，提高公司的盈利能力，结合公司对流动资金缺口的测算，公司拟将募集资金 51,000.00 万元用途变更为永久补充流动资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已用于永久补流资金 67,549.09 万元。本次新增募集资金 51,000.00 万元用于永久补充流动资金后，募集资金合计用于补充流动资金的金额为 118,549.09 万元，不超过本次募集资金总额的 30%，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

四、新增募集资金投资项目概况

（一）长城电源 AI 服务器电源研发项目

- 1、项目名称：长城电源 AI 服务器电源研发项目
- 2、项目实施主体：长城电源技术有限公司（以下简称“长城电源”）
- 3、项目实施地点：山西省太原市尖草坪区阳兴南街 96 号研发楼四楼
- 4、项目建设内容

长城电源拟基于其良好的客户基础、技术实力和支持体系开展长城电源 AI 服务器电源研发项目，建设大功率 CRPS 项目、CR-68 电源项目、Power-Shelf 电源项目，以满足不同客户的需求或更高功率需求的应用场景。

5、项目投资规模及实施周期

根据测算，长城电源 AI 服务器电源研发项目投资周期为 36 个月，项目预算 20,000.00 万元，拟全部使用募集资金投入。具体支出计划如下：

单位：万元

序号	支出项目	概算金额	第一年	第二年	第三年
1	设备购置	4,300.00	1,600.00	1,400.00	1,300.00
1.1	硬件设备购置	4,000.00	1,500.00	1,300.00	1,200.00
1.2	软件设备购置	300.00	100.00	100.00	100.00
2	研发费用	15,700.00	5,300.00	5,200.00	5,200.00
2.1	人员薪资	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.2	材料费	700.00	300.00	200.00	200.00

合计	20,000.00	6,900.00	6,600.00	6,500.00
----	-----------	----------	----------	----------

6、项目经济效益

本项目为基础能力建设类项目，有助于公司提升在高功率服务器电源领域的研发能力和产品竞争力。

7、项目实施的必要性及可行性

（1）能效政策为行业提出新要求

在绿色低碳发展的时代背景下，全球政府和能源组织都在推动强制性法规，以提升数据中心的能源效率。国家发改委要求新建大型、超大型数据中心的电能利用效率 PUE 不超过 1.3。长城电源投入更多的研发力量，响应未来的行业政策要求迫在眉睫。

（2）市场规模持续扩大带来新的机遇

根据 IDC 预计，全球人工智能硬件市场（服务器）规模将从 2022 年的 195 亿美元增长到 2026 年的 347 亿美元，五年年复合增长率达 17.3%；在国内，2027 年人工智能服务器市场规模将达到 134 亿美元，五年年复合增长率达 21.8%。从算力规模而言，预计到 2027 年通用算力规模将达到 117.3 EFLOPS，智能算力规模达 1117.4 EFLOPS；2022-2027 年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达 33.9%，同期通用算力规模年复合增长率为 16.6%。同时，数据中心行业正在迎来前所未有的技术变革，长城电源作为国内头部电源解决方案供应商将迎来重大机遇。

（3）培养储备技术人才

通过长城电源 AI 服务器电源研发项目的落地实施，长城电源可以有效培养大功率、高密度、高效能开关电源领域的产品管理、研发、测试及工程设计的专业团队的技术人才，增强研发团队的研发技术能力，可以进一步提升长城电源的综合竞争实力和行业领先地位。

（4）客户基础良好

长城电源拥有良好的品牌形象和庞大的客户体系，凭借多年来以客户需求为导向持续开发具备较强竞争力的产品解决方案及产品质量控制和售后服务，使得公司在技术、产品、服务和品牌等方面形成了综合性的竞争优势，保持较强的市场竞争力，在业内树立了“长城电源”良好的品牌形象。目前，长城电源是国内众多知名服务器品牌的供应商，并得到客户的广泛认可，对未来 AI 服务器电源的销售环节提供有力支撑。

(5) 技术实力扎实

长城电源在技术研发领域一直是国内行业的排头兵和领头羊，拥有 35 年开关电源产品的技术研发基础与经验，主编和起草了开关电源通用规范、能效等级、节能评价、移动电源、充电器、性能认证、能效分级等多项电源国家标准和行业标准，检测中心是国内成立较早的专业级开关电源技术实验室。长城电源始终将技术研发作为企业的核心竞争力，重视研发投入，致力于人才培养。长城电源具备深厚的技术基础及研发实力，积累了大量拥有自主知识产权的核心技术，涵盖了电力电子转换、软件控制、结构工艺等众多技术领域。扎实的研发技术是长城电源 AI 服务器电源研发项目的坚实保障。

(6) 支持体系完备

长城电源结合现有的人才储备、设备基础、IT 流程体系，已经建立了包括产品设计开发、设计质量验证，供应链、生产制造、客户质量支持等全链条的质量保障体系。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理体、QC080000 有毒有害物质减免管理体系以及 3C、节能等多项管理认证体系，是国内最早采用 ISO9001 质量管理体系标准的公司之一。经过多年的发展，长城电源检测中心积累了丰富的测试经验，在测试技术、Worse case、失效模式、对标案例等方面沉淀了大量的经验与数据，并将其科学地运用到测试评审及测试方案设计当中，确保了新产品的开发质量。

8、项目备案情况

截至目前，长城电源 AI 服务器电源研发项目已经太原中北高新技术产业开发区管理委员会项目发展部备案，并取得了备案回函。

（二）南海海底科学观测网项目

1、项目名称：南海海底科学观测网项目

2、项目实施主体：中国长城科技集团股份有限公司、湖南长城海盾光纤科技有限公司

3、项目实施地点：海南及相关区域

4、项目建设内容

海洋环境观测平台建设、相关关键技术攻关、施工布放等。

5、项目投资规模及实施周期

本项目投资额为 28,000 万元，其中，拟使用自筹资金投入 4,200 万元，使用募集资金投入 23,800 万元。项目建设期为两年，第一年预计投入资金 16,000 万元，第二年预计投入资金 12,000 万元。具体支出计划如下：

单位：万元

序号	任务名称	概算金额	第一年	第二年
1	海洋环境观测平台建设、施工布放	15,243.00	10,081.00	5,162.00
2	关键技术攻关	12,757.00	5,919.00	6,838.00
合计		28,000.00	16,000.00	12,000.00

6、项目经济效益

本项目不直接产生经济效益。项目属于国家重大科学装置，是面向世界科技前沿，是发展海洋信息科学与相关技术的研究实验平台，对于国家具有重大战略意义。通过项目实施，可拓展公司在海洋观测领域业务范围，提升公司行业地位，为抓住海洋信息技术变革和发展机遇提供有力支撑。

7、项目实施的必要性及可行性

（1）项目建设符合国家经略海洋战略部署

党的十八大以来，我国把海洋事务纳入国家发展战略全局加以安排和部署。在党的十八大报告中，明确提出“提高海洋资源开发能力，大力发展海洋经济，加大海洋生态保护力度，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国”。党的十九大

报告中提出“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”。在党的二十大报告中，明确提出“发展海洋经济，加快建设海洋强国”。

本项目依托国家战略部署和产业政策牵引，通过开展海洋观测核心基础设施的建设，为国家海洋信息数据共享和海洋信息产品服务提供有力支持，为海洋信息化技术领域的国际合作、营造有利于中国海洋发展的国际环境提供助力，为进一步增强我国在国际海洋公共事务中的话语权，推动国际海洋事务处理中向引领和影响全球秩序转变提供动力。

（2）项目实施将为促进海洋科技发展与创新提供有力支撑

当前，中国海洋经济在国民经济中的地位日益提高，占 GDP 的比重已近 10%，成为中国经济增长最具活力和前景的领域之一。围绕推进海洋领域供给侧结构性改革，首先要加强海洋信息基础设施建设，发挥信息化对全要素生产率的提升作用，是推动海洋经济转型发展重要的新型动能。近年来，我国海洋经济面临海洋环境数据收集能力不足，认识海洋能力有待提高；海洋通信网络基础设施相对较弱；海洋信息共享不足，“数据孤岛”普遍存在；海洋核心技术与发达国家差距较大；海洋信息应用的种类匮乏、规模偏小、水平偏低，海洋信息对海洋经济开发、安全管控、权益维护、生态保护等活动的决策支持作用未能充分体现等问题。海洋经济的转型升级亟需加快建设相应的海洋信息基础设施，为我国更好地经略海洋提供支撑。

本项目的实施将有效整合国内海洋观测信息系统的技术、产业等优势资源，有利于公司主动对接、精准服务于国家海洋和经济建设需求，带动产业链协同发展，满足核心设备及核心系统的研制和工程化应用需求。

（3）项目的建设单位具有丰富的海洋信息产业项目的研制经验和平台

本项目的建设单位具有丰富的海洋信息系统产品研制经验，组建了一支专业完整、结构合理的海洋业务队伍，取得了一系列科研成果。

公司海洋业务现有员工近 300 人，其中专业技术人员占比超过 75%，硕士及以上学历人员比例接近 40%，高级技术顾问 9 人。拥有国家级实验室 1 个、省部级研究机构 2 个、市级试验基地 1 个、工程中心 2 个及院士工作站 1 个。公

司先后承担了一大批海洋科研任务，在海洋信息系统领域掌握了多项完全自主安全的关键技术，建立了海洋信息系统的完整研发、生产、测试试验、保障以及小批量生产能力。拥有海洋业务相关自主知识产权 100 余项，其中国防专利 30 余项。

（4）项目建设单位承担了国家一系列海洋相关任务，市场前景好

公司以先进装备向客户试用推广的高效率装备建设模式，在国内率先以企业为主体开展海洋信息系统产业化研制，投入规模及建成产能国内领先。经过多年发展，公司现已成为国内海洋信息系统装备应用形态最广的企业。在海洋重点领域承担了一系列专项任务，多款海洋信息系统设备已长期应用，产品性能优异，质量可靠，深受各用户单位的广泛好评。目前，公司研发、工艺、生产等平台已趋近饱和。而根据用户反馈，未来海洋信息系统装备市场需求将迎来大幅增长。

8、项目备案情况

截至目前，南海海底科学观测网项目已经深圳市南山区发展和改革局备案，备案编号为：深南山发改备案[2024]0513 号。

五、本次募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途对公司的影响

本次募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途事宜，是结合募投项目实施的实际情况以及公司实际经营情况所做出的审慎决策，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。相关事项符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。

六、履行的相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2025 年 7 月 11 日，公司第八届董事会第十六次会议已审议通过《关于募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》。

（二）监事会意见

2025 年 7 月 11 日，公司召开第八届监事会第八次会议，监事会认为：关于募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的方案，履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途实施事宜。

（三）尚需履行的审议程序

本次募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途事项尚需公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。信息产业国产化的行业发展形势及市场竞争环境与项目论证时相比发生了较大变化，且根据国务院国资委部署和中国电子集团定位，公司将持续聚焦主责主业。本次事项是公司根据公司经营外部环境变化及募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定。保荐机构对本次募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的核查意见》之签章页）

保荐代表人：张悦 张铁

中信建投证券股份有限公司

2025年7月11日