

# 民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”或“本次重组”）之独立财务顾问（主承销商），根据《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（2022年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对数源科技本次重组使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元（不含税），另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780号）。公司已对募集资金进行专户存储。

募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资金额 (万元)
1	支付现金交易对价	数源科技	16,762.99
2	诚园置业自持部分升级改造项目	杭州诚园置业有限公司	7,481.66

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资金额 (万元)
3	东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程	杭州东部软件园股份有限公司	7,039.61
4	偿还上市公司债务及补充流动资金	数源科技	16,690.75
5	结余部分	-	748.10
合计			<b>48,723.11</b>

## 二、募集资金使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司累计已使用募集资金 45,320.25 万元，尚未使用的金额为 3,402.86 万元（不含利息）。

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资金额	项目状态	尚未使用的募集资金金额 (不含利息)
1	支付现金交易对价	数源科技	16,762.99	已完成	0.00
2	诚园置业自持部分升级改造项目	杭州诚园置业有限公司	7,481.66	已结项，节余资金已永久补流	0.00
3	东部软件园提升改造项目	杭州东部软件园股份有限公司	7,039.61	实施中	3,402.86
4	偿还上市公司债务及补充流动资金	数源科技	16,690.75	已完成	0.00
5	结余部分	-	748.10	已永久补流	0.00
合计			<b>48,723.11</b>		<b>3,402.86</b>

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创空间项目改造工程项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“东部软件园提升改造项目”（以下简称“新项目”），新项目主要在原募投项目的基础上进行调整。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二

次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金 489.28 万元及利息全部用于控股子公司杭州诚园置业有限公司永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2025 年 6 月 6 日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分 748.10 万元及利息用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限**

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 3,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。

上述事项已经 2025 年 8 月 21 日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过。

### **四、公司关于募集资金的说明与承诺**

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，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；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的

生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情形；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；

4、在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求。

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，民生证券认为：数源科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规的规定。

本独立财务顾问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。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、民生证券关于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。

（以下无正文）

