

**广发证券股份有限公司**

**关于四川久远银海软件股份有限公司募集资金投资项目**

**结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金**

**的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对久远银海募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1504号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，每股面值1元，发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。扣除承销、保荐及税款等费用后总额为437,450,000元，扣除其他发行费用（律师费用、验资费用、信息披露费用，印花税）后实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第10044号验资报告。公司对以上募集资金进行了专户管理。

**二、募集资金投资项目情况**

根据非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，公司募投项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金总 |
|----|------|--------|----------|
|----|------|--------|----------|

|    |                     |           | 额         |
|----|---------------------|-----------|-----------|
| 1  | 医保便民服务平台项目          | 50,000.00 | 38,250.00 |
| 2  | 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目 | 7,300.00  | 6,480.00  |
| 3  | 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目 | 6,850.00  | 5,270.00  |
| 合计 |                     | 64,150.00 | 50,000.00 |

公司本次非公开发行募集资金总额为 44,795.00 万元，扣除相关费用后全部用于投资“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”三个项目。

### 三、募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                | 拟投入募集资金总额 | 调整后募集资金投资总额 | 已累计投入募集资金总额 | 募集资金累计投资进度 |
|----|---------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 1  | 医保便民服务平台项目          | 38,250.00 | 31,995.00   | 23,250.00   | 72.67%     |
| 2  | 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目 | 6,480.00  | 6,480.00    | 4,280.00    | 66.05%     |
| 3  | 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目 | 5,270.00  | 5,270.00    | 420.00      | 7.97%      |
| 合计 |                     | 50,000.00 | 43,745.00   | 27,950.00   |            |

注 1：“调整后募集资金投资总额”包含发行相关费用金额（不含税），实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。

### 四、本次拟结项的募投项目及节余资金的具体情况

#### （一）本次拟结项的募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司非公开发行 A 股股票募投项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对该等项目结项。募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

| 项目名称                | 拟投入募集资金总额 | 调整后募集资金投资总额 | 累计投入募集资金金额 | 募集资金节余金额（含利息） | 拟补充流动资金金额 |
|---------------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 医保便民服务平台项目          | 38,250.00 | 31,995.00   | 23,250.00  | 12,888.22     | 12,888.22 |
| 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目 | 6,480.00  | 6,480.00    | 4,280.00   | 2,947.59      | 2,947.59  |
| 合计                  | 44,730.00 | 38,475.00   | 27,530.00  | 15,835.81     | 15,835.81 |

注 1：拟补充流动资金金额 15,835.81 万元包含累计募集资金利息收入和手续费支出，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。

## （二）本次结项的募投项目资金节余的原因

1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、在技术研发方面，公司通过研发先进的开发工具链、采用模块化和自动化开发架构，显著提升了研发效率，缩短了部分项目的开发周期，降低了单位功能模块的开发成本。同时，公司强化成本管控，合理利用现有技术平台和通用组件，减少了重复性投入。在项目执行过程中，根据新技术趋势和市场需求变化，公司对部分项目的实施进度和建设内容进行了动态调整，聚焦核心产品功能开发，避免了资源分散和过度投入。此外，充分利用高性价比的硬件设备与云端资源，优化了硬件采购与部署方案，有效减少了硬件投入成本。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## 五、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况及资金节余情况

### （一）本次拟终止募投项目的资金使用情况

本次拟终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，该项

目拟以非公开发行募集资金投入 5,270.00 万元。

截至 2025 年 10 月 31 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

| 项目名称                | 拟投入募集资金总额 | 调整后募集资金投资总额 | 累计投入募集资金金额 | 募集资金节余金额（含利息） | 拟补充流动资金金额 |
|---------------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目 | 5,270.00  | 5,270.00    | 420.00     | 5,557.00      | 5,557.00  |

注 1：拟补充流动资金金额 5,557.00 万元包含累计募集资金利息收入和手续费支出，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。

## （二）本次拟终止募投项目的原因

非公开发行募集资金到账后，公司积极推进“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”建设，但项目研发进度未达到预期，市场拓展不及预期，经综合考虑行业经营环境及公司战略规划等因素，经审慎讨论分析，认为在现阶段该项目难以继续推进，因此，为降低募集资金项目投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，降低财务成本，保障公司及股东的利益，公司拟终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将该项目节余募集资金人民币 5,557.00 万元（包含存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。未来公司将根据业务发展情况，再行决定是否使用自有资金继续推进该项目。

## 六、节余募集资金的存放情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司非公开发行 A 股股票募集资金专户余额为 213,928,090.33 元。公司募集资金专户余额明细如下：

单位：元

| 序号 | 开户银行                 | 账号                   | 账户余额           |
|----|----------------------|----------------------|----------------|
| 1  | 中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行 | 22900201040020096    | 128,882,163.18 |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司成都第一支行   | 51050141610800002394 | 29,475,946.90  |

|    |                      |                   |                |
|----|----------------------|-------------------|----------------|
| 3  | 中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行 | 22900901040002859 | 55,569,980.25  |
| 合计 |                      |                   | 213,928,090.33 |

## 七、节余募集资金使用计划及对公司的影响

根据《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金 21,392.81 万元（包含存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于子公司日常生产经营，节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。

公司本次将募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高资金使用效率，支持公司日常经营及业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

## 八、履行的审议程序及相关意见

### （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司本次募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目实施情况和公司的经营情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，审计委员会同意募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金。

### （二）董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。

## **九、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项履行了必要的审议程序，符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

马东林

\_\_\_\_\_

文 晋

广发证券股份有限公司

2025 年 12 月 11 日