

国联民生证券承销保荐有限公司

关于数源科技股份有限公司

部分募集资金项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）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《上市公司募集资金监管规则》《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（2026年修订）》《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》等法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对数源科技本次重组部分募集资金项目延期的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、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，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数源科技”）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为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）后，主承销商国联民生证券承销保荐有限公司（民生证券股份有限公司投行业务于2025年9月迁移至国联民生证券承销保荐有限公司）于2020年12月7日汇入公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州西湖支行账户（北京银行股份有限公司杭州中山支行名称已变更为北京银行股份有限公司杭州西湖支行）（账号为：20000018570500037465914）人民币48,867.92万元。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已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）。

募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金	进度
支付购买股权交易对价	16,762.99	16,762.99	100%
诚园置业自持部分升级改造项目	7,481.66	6,992.38	93.46%
东部软件园提升改造项目	7,039.61	3,805.12	54.05%
补充流动资金	16,690.75	16,690.75	100%
结余部分	748.10	-	-
合计	48,723.11	44,251.24	90.82%

注：（1）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》，同意公司将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611.03万元（含利息121.75万元）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。

（2）2024年4月18日，公司分别召开了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》，决定将原募投项目“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”变更为新项目“东部软件园提升改造项目”，新项目主要在原募投项目的基础上进行调整，募集资金总投入金额不变，实施主体仍为杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）。

截至2026年6月30日，2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金存储及账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
北京银行股份有限公司杭州西湖支行	20000018570500037465914	募集资金专户	0.00	存续
中国工商银行股份有限公司杭州云栖支行	1202023029900015659	募集资金专户	4,307,984.97	存续
合 计			4,307,984.97	

注：中国工商银行股份有限公司杭州延中支行名称变更中国工商银行股份有限公司杭州云栖支行；2026年8月19日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金3000万元全部归还至中国工商银行股份有限公司杭州云栖支行（账户1202023029900015659）。截至2026年8月27日，中国工商银行股份有限公司杭州云栖支行（账户1202023029900015659）余额34,307,984.97元，后续募集资金使用全部通过杭州云栖支行（账户1202023029900015659）支付。

二、拟延期项目实施情况

东部软件园提升改造项目包括 10 个子项目，其中南大门、一号楼门厅及道路绿化景观提升改造，电梯更新改造，智慧园区建设，空调改造 4 个子项目已完成；其他 6 个子项目（各楼宇空调改造，园区各楼宇外立面整治改造，存量物业改造，停车场改造，市政改造工程，园区智慧展示厅建设）目前尚在实施过程中。具体投资情况详见下表：

单位：万元

序号	子项目名称	投入总金额 (含自筹资金)	建设内容	截止 2026 年 6 月 30 日使用金额	尚需使用金额
1	各楼宇空调改造	1,500	科技大厦、科技广场、创新大厦、1 号楼 2-5 层、2 号楼 1-5 层中央空调改造为 VRV 系统。	870.19	586.20
2	南大门、一号楼门厅及道路绿化景观提升改造	351.5	园区南大门主入口、一号楼门厅、围墙修缮及道路、景观绿化提升改造	351.50	0
3	园区各楼宇外立面整治改造	1,400	对科技大厦、科技广场、1 号楼、2 号楼外立面整治改造	231.27	714.24
4	电梯更新改造	259.7	科技广场、创新大厦老旧电梯更新改造	259.70	0
5	智慧园区建设	1,596.88	智慧园区基础设施建设，提升信息基础设施的服务水平，满足科技企业对网络质量和容量的要求；智慧园区管理及服务平台建设，通过园区三维建模、数字化管理，对园区人流、物流、能耗、环保、消防和安全等实施高效管理。	1604.75	-7.87
6	存量物业改造	820	1 号楼、2 号楼、5 号楼、综合楼、3 号楼外立面以及内部装修改造	332.08	494.49
7	空调改造	31.25	2 号楼 6-7 层空调改造为 VRV 系统	31.25	0
8	停车场改造	1,500	文三路南大门停车场改建立体车库、文三园区内停车场改造	123.9	947.91
9	市政改造工程	500	园区地下管网（含给水、雨污、废水管道）更新改造。	0	200
10	园区智慧展示厅建设	300	科技大厦一层建设	0	300
合计		8259.33		3,804.64	3,234.97

三、拟延期项目后续实施计划

2026 年下半年，针对文三园区建成年份已久、前些年改造资金投入不足、与周边同类园区在硬件设施和环境品质等方面存在差距的实际情况，东软股份拟继续推进以下项目工作，项目计划延期至 2028 年 12 月。公司将继续推进以下项目工作：

各楼宇空调改造：文三园区创新大厦、二号楼空调改造工程，根据客户调整情况，项目于 2026 年 9 月陆续展开设计、招标采购，涉及创新大厦 1.5 万平米范围已安装使用了 18 年的原海信日立 VRV 空调系统予以拆除，采购安装新多联机系统，合计 525 万元。二号楼换新分体空调 106 台，预算 75 万元，合计共需资金 600 万元。预计 2027 年完成老旧空调系统的更新，共需资金 600 万元。

园区各楼宇外立面整治改造，2026 年开始将陆续对科技大厦、科技广场、2 号楼外立面不符合节能要求的铝合金窗、塑钢窗，金属漆墙面进行改造，原铝合金窗、塑钢窗约 6000 平米更换为断桥隔热中空 low-e 玻璃铝合金窗，合计 480 万元。原金属漆墙面 2 万平米铲除后改为真石漆，合计 300 万元。项目预计完成时间 2028 年底。

存量物业改造：（1）二号楼和科技大厦卫生间提升改造项目，一是设施设备老化，距上次卫生间装修改造至今已逾 20 年，给排水管道锈蚀老化，多处渗漏，管径偏小，高峰期排水不畅，堵塞返水现象频发；二是装修装饰陈旧，墙面瓷砖空鼓脱落，吊顶变形发霉，隔断及洁具破损，整体观感与园区形象不匹配；三是通风除臭不足，排风系统设备老化、排量不够，异味难以排出，对周边办公环境造成影响；四是空间布局不合理，男女卫生间面积配比与使用人数不匹配，拟对二号楼共五层卫生间，科技大厦二个卫生间拆除重新装修改造项目计划 2026 年 12 月完成施工，预算费用 80 万元。（2）已根据创新大厦 B 座 5 楼样板房装修、招商进度逐步展开，主要装修内容为地面地胶板或块毯、铝合金玻璃隔墙、轻钢龙骨矿棉板吊顶、照明、插座、网络等强弱电布置，按产业园精装、简装交付标准改造约 8000 平米，合计预算费用 500 万元，项目预计 2027 年上半年完成装修改造工程。

停车场改造项目，为进一步缓解园区和周边停车难问题，拟在园区综合楼以北地块现地面停车场新建五层双排升降横移类立体车库，共计泊位数 150 余个，该项目需经西湖区住建局停车办和市建委停车办联合审批后实施。项目建设费用：

基础部分 120 万元，地上钢结构 5 层平移车位 150 个，造价 450 万元，合计约 570 万元。计划于 2028 年完成审批和建设。

市政改造工程：文三园区管网改造工程，针对建成已久的地下排水管网和给水管网进行更新或改造，项目进行地下管网勘测、改造设计、施工招标，项目主要内容为：因年久沉降而造成破裂的雨污水管道、雨污水窨井，园区通过沟槽联结的给水管网和消防环管通过破路开挖予以更换、重砌，完成后沥青道路修复，需经地下管网勘测的给水管约 1000 米，雨污排水主管约 400 米，道路开挖和修复 200 米。预计 2028 年底完成，项目预算费用 500 万元。

园区智慧展示厅建设，科技大厦一层东 101 面积 350 平米和现有大厅东侧区域作为园区智慧展厅进行改造装修，满足园区接待、企业形象展示以及服务等提升改善品牌形象不足问题，项目主要建设内容包括展厅空间布局优化、基础装饰装修、强弱电改造、多媒体展示设备采购安装及展示内容设计制作等，预算费用 300 万元，预计 2028 年完成并投入使用。

四、募投项目延期情况说明

当前文三园区建成年份较久，早年改造资金投入相对不足，园区硬件设施、公共环境品质与周边同类成熟产业园区已形成明显差距，部分设施老化问题已影响入驻企业的办公体验和园区整体招商竞争力。为兼顾园区正常运营、入驻客户平稳过渡与改造工程有序推进，所有基建类项目均采用分步实施、错峰施工的模式，避免大面积同时施工对现有租户经营造成干扰，这一客观实施要求是本次募投项目延期的核心基础背景。

本次涉及园区相关的募集资金投资项目延期，是东软股份结合文三园区实际运营现状、周边产业环境升级需求、项目分步实施的客观规律，以及前期老旧房源改造工作的推进节奏，经过审慎论证后作出的合理调整。

五、延期项目实施进度保障措施

为确保募投项目延期后能够有序实施、按期完成，将重点从以下方面强化保障措施：

一是强化组织保障。成立募投项目实施专项工作小组，由东软股份主要领导牵头，各相关部门负责人共同参与，统筹协调项目设计、招标、施工、验收等各环节工作，实行项目负责制，确保责任到人、节点明确。对涉及多部门协作的事项，建立定期会商机制，及时研究解决项目推进中的堵点问题。

二是细化施工组织。针对各子项目分别编制专项实施计划，将工期目标分解到月、责任落实到岗。对空调改造、管网改造等工期较长的项目，提前开展设备选型、招标采购等工作，压缩前期准备时间；对涉及多栋楼宇的改造项目，合理安排施工顺序，采取分栋分批、错峰作业方式，最大限度减少对园区正常运营和入驻企业办公的影响。

三是严格资金管理。按照募集资金管理制度和项目实际进度及时拨付资金，确保专款专用；同时根据工程需要合理安排自筹资金配套投入，保障改造项目资金需求。定期对募集资金使用情况进行内部检查，确保资金使用规范、高效、透明。

四是严把质量安全关。严格执行工程建设标准和安全生产规范，加强对施工、监理单位的管理，特别针对外立面高空作业、地下管网改造等高风险环节，落实安全防护措施和现场旁站监管，杜绝质量和安全事故，确保各项改造工程经得起检验。

五是加强客户沟通协调。提前向园区入驻企业通报施工计划和影响范围，做好临时设施保障和人员引导，及时回应企业诉求，争取租户理解与配合，维护园区良好的招商环境和客户关系。

六是健全动态监督机制。实行项目周报、月报制度，定期比对实际进度与计划目标，及时分析偏差原因并调整资源投入；如遇重大变化，严格履行内部决策程序和信息披露义务，确保募投项目推进过程公开透明、合规有序。

六、相关审议程序

2026年9月1日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》，同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对“东部软件园提升改造项目投资项目”的实施期限进行延期。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，国联民生认为：数源科技本次部分募集资金项目延期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《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定。

数源科技本次项目的延期仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

本独立财务顾问对公司本次部分募集资金项目延期的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、国联民生证券承销保荐有限公司关于数源科技股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见。

（以下无正文）

（以下无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于数源科技股份有限公司
部分募集资金项目延期的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____
田尚清

刘佳夏

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日