

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于深圳市财富趋势科技股份有限公司**  
**部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势**  
**金融科技第二总部建设项目的核查意见**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，对财富趋势部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的有关事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

2019年12月9日，财富趋势首次公开发行股票获上海证券交易所科创板上市委员会审核同意。2020年3月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号），同意财富趋势首次公开发行股票的注册申请。

财富趋势于2020年4月公开发行1,667.00万股普通股股票，发行价格为人民币107.41元/股，募集资金总额人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元，募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕010013号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金主要用于“通达信开放式人工智能平台项目”、“通达信可视化金融研究终端项目”、“通达信专业投资交易平台项目”和“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”，具体使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投 资额(万元)
1	通达信开放式人工智能平台项目	20,183.62	20,183.62
2	通达信可视化金融研究终端项目	32,230.87	32,230.87
3	通达信专业投资交易平台项目	16,240.90	16,240.90
4	通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	9,143.85	9,143.85
	合计	<b>77,799.24</b>	<b>77,799.24</b>

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“通达信开放式人工智能平台项目”之实施主体由财富趋势变更为公司全资子公司武汉通达信数字科技有限公司并向其增资。详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构，并对部分募投项目进行延期。详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目进行延期。详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-058）。

### 三、本次部分募集资金投资项目结项及资金节余情况

#### （一）本次结项募投项目的基本情况

公司本次结项的募投项目为“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”，该项目已建设完成、已达到预定可使用状态，截至 2024 年 1 月 15 日，本次结项募投项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入募集资金金额	待支付费用	利息及理财收益扣除手续费后净额	节余募集资金金额
1	通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	9,143.85	2,164.73	66.99	179.29	7,091.42

#### （二）本次结项募投项目资金节余的主要原因

1、本次结项募投项目没有购置专用办公场地，仍使用公司现有办公场所，没有使用原估算的办公场地购置费 1785.00 万元。受宏观环境影响，公司自上市以来并未进行大规模新增研发人员，投入到该募投项目上的研发人员比项目初期计划的少，因此在人工成本方面较计划投入金额小。

2、公司在项目实施过程中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。

3、公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

#### 四、节余募集资金的使用计划

截至 2024 年 1 月 15 日，公司本次结项募投项目节余的募集资金（含未到期结构性存款本金和账户活期金额、待支付费用）共计人民币 7,091.42 万元，其中，银行存款账户余额 1,158.41 万元，待支付的费用为 66.99 万元，未到期现金管理产品 6,000.00 万元（产品为结构性存款，预计年化收益率为 2.65%，预计收益为 119.14 万元，实际以到期日收到的收益为准）。

为提高公司资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金全部用于财富趋势金融科技第二总部建设项目，以满足该建设项目对资金的需求。该建设项目情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的《关于战略合作框架协议进展的公告》（公告编号 2023-023）。截至 2024 年 1 月 15 日，财富趋势金融科技第二总部建设项目已投入资金总额 4,389.71 万元（其中公司全资子公司武汉通达信数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）自有资金投入 190.73 万元，募投项目“通达信开放式人工智能平台项目”中原拟购买办公场地资金变更为自建办公场地投入 4,198.98 万元）。节余募集资金使用计划具体如下：

1、存放于本次结项项目的募集资金专用账户的节余募集资金，公司将与数字科技通过银行转账划转募投项目实施所需募集资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准）。

2、进行现金管理尚未到期的节余募集资金，在产品到期后，公司将与数字科技通过银行转账划转募投项目实施所需募集资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准）。

为确保募集资金使用安全，数字科技将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司《募集资金管理制度》对该等募集资金的使用进行监管。严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司提请董事会授权公司管理层在节余募集资金额度范围内签署相关合同文件，公司相关募集资金专户中的节余募集资金将在转入财富趋势金融科技第二总部建设项目募集资金专户后办理销户手续。

## 五、财富趋势金融科技第二总部建设项目的必要性

为推动公司业务的开拓，促进公司可持续发展，进一步增强公司综合实力及整体竞争力，公司在武汉东湖新技术开发区新建建筑面积约 66,705 平方米的办公楼，作为公司的第二总部大楼，用于研发、营销以及公司管理工作，该项目总预算投资金额 20,000 万元，预计完工时间为 2024 年 12 月 31 日。

目前公司在武汉的自有办公场所较小，无法满足公司发展对办公场地的需求。公司新建的办公楼将为持续人才引进预留充足的办公空间。

## 六、本次募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策，有助于公司财富趋势金融科技第二总部建设项目的顺利实施，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

该项目建设完成后，会增加公司的固定资产折旧金额。

## 七、使用节余募集资金通过内部往来方式对数字科技划转款项并用于实施财富趋势金融科技第二总部建设项目的情况

### （一）本次划转款项对象的基本情况

数字科技为公司的全资子公司，基本情况及其 2022 年及 2023 年 1-6 月的主要财务数据如下：

企业名称	武汉通达信数字科技有限公司
统一社会信用代码	91420100MA49P0NM53
注册地址	武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 A3 栋 9 层

法定代表人	黄山		
注册资本	11000 万人民币		
经营范围	第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络技术服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
成立日期	2021-02-09		
主要财务数据 (人民币万元)	项目	2023 年 6 月 30 日 (2023 年半年度)	2022 年末 (2022 年度)
	总资产	267,990,079.62	268,399,266.59
	负债总额	9,975,080.00	10,753,028.21
	净资产	258,014,999.62	257,646,238.38
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	677,017.17	368,761.24

经查询，数字科技未被列为失信被执行人。

## （二）本次划转款项的具体情况

公司本次拟使用节余募集资金人民币 7,091.42 万元（含未到期结构性存款本金和账户活期金额、待支付费用，具体金额以资金转出当日账户余额为准）通过增资方式对数字科技划转款项。

## 八、履行的程序

公司于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。

## 九、专项意见

### （一）独立董事意见

经仔细审阅，独立董事认为：公司本次募投项目“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策，有助于公司财富趋势金融科技第二总部建设项目的顺利实施，并有利于提高募集资金的使用效率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

因此，独立董事同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目。

## **（二）监事会意见**

经仔细审阅，监事认为：公司本次募投项目“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策，有助于财富趋势金融科技第二总部建设项目的顺利实施，并有利于提高募集资金的使用效率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

因此，监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二建设总部项目。

## **十、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：财富趋势本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”已达到项目预定要求、已达到预定可使用状态，项目正常结项。节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，有助于公司财富趋势金融科技第二总部建设项目的顺利实施，并有利于提高募集资金的使用效率，符合《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》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自

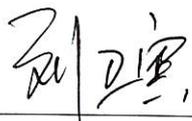
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金经股东大会审议通过用于财富趋势金融科技第二总部建设项目事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的核查意见》签章页）

保荐代表人：



刘卫宾



王建龙

