

民生证券股份有限公司关于 数源科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见

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”）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》《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》等相关规定，对数源科技变更部分募集资金投资项目情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

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，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（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业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）。公司对募集资金采取了专户储存管理。

截至2024年3月31日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金投资金额	投资进度	预定可使用状态时间
----	------	------	------	------------	----------	------	-----------

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金投资金额	投资进度	预定可使用状态时间
1	支付现金交易对价	数源科技	16,762.99	16,762.99	16,762.99	100%	-
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	7,481.66	6,992.37	93.46%	2022-12-31 (已完成)
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	7,039.61	3,413.99	48.50%	-
4	偿还上市公司债务及补充流动资金	数源科技	16,690.75	16,690.75	16,690.75	100%	-
5	结余部分	-	-	748.10			
合计				48,723.11			

本次拟变更项目为“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”）。截止 2024 年 3 月 31 日，原募投项目已使用募集资金 3,413.99 万元，剩余募集资金 3,625.62 万元（不含利息）。

根据原募投项目使用募集资金的实际情况结合园区发展的实际需求，经过认真研究，公司拟将原募投项目变更为“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，新项目使用募集资金总计仍为 7,039.61 万元，其中已使用金额为 3,413.99 万元，后续将使用募集资金 3,625.62 万元。本次变更用途的募集资金为 3,625.62 万元，占总募集资金净额的 7.44%，占原募投项目募集资金投资金额的 51.50%。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议，分别以全票同意的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，该事项不构成关联交易。

公司确保新项目根据相关法律法规等要求充分履行内部、外部审批程序。

二、本次部分募投项目变更的原因

(一) 原项目计划和实际投资情况

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”实施主体为公司控股子公司东软股份，拟投入募集资金 7,039.61 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已投入募集资金金额 3,413.99 万元，募集资金项目建设已形成 20 余项资产，产生募集资金效益共计 732.03 万元。项目具体实施情况如下表：

序号	子项目名称	计划使用募集资金金额（万元）	项目内容	建设情况	截至 2024 年 3 月 31 日使用募集资金金额（万元）
1	VRV 空调改造	700	对科技大厦、科技广场原有大楼耗电量较大的中央空调改造为 VRV 系统。	建设中	855.77
2	南大门、一号楼门厅及道路绿化景观提升改造	400	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	完工	351.5
3	外立面整治改造	1,650	科技大厦、科技广场、创新大厦外立面整治改造	科技大厦、科技广场外立面整治改造已完工	200.51
4	电梯更新改造	350	科技广场、创新大厦老旧电梯更新改造	完工	259.70
5	智慧园区建设	1,461.61	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。	大部分完工，科广大屏尚在建设中	1,316.88
6	存量物业改造	320	园区 1#、2#、5#、综合楼外立面以及内部管线装修改造	建设中	326.57
7	空调改造	248	2#楼空调改造为 VRV 系统	完成 2#楼 6 层和 7 层空调改造	31.25
8	立体车库改建	800	文三路南大门停车场改建立体车库	建设中	71.81
9	数码大道商业内街改造提升	150	对数码大道商业内街道绿化进行提升建设，数码大道环保处理等附属设施进行改造。	未建设	0
10	地下管网改造	300	园区地下管网（含给水、雨污、废水管道）更新改造。	未建设	0
11	智云社众创空间改建提升	660	园区存量物业 3000 平米“智云社”众创空间装修，办公设备、家具等购置。	未建设	0
合计		7,039.61			3,413.99

2、募集资金结余及专户存储情况

截至 2024 年 3 月 31 日，剩余募集资金 3,625.25 万元（不含利息），募集资金专户余额 3,797.05 万元（含利息 171.80 万元），募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额（元）
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（活期）	37,970,487.37

（二）变更原募投项目的原因

原募投项目主要包含 VRV 空调改造、南大门/一号楼门厅及道路绿化景观提升改造、外立面整治改造、智慧园区建设、存量物业改造、空调改造、立体车库改建、数码大道商业内街改造提升、地下管网改造、智云众创空间改建提升、电梯更新改造 11 个子项目，截至目前 8 个子项目已使用募集资金开展建设，3 个子项目尚未开展建设，如继续按原募投项目计划进行建设已不能符合东部软件园园区目前的实际需求。为了进一步增强企业的核心竞争力，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，并结合园区发展的实际需求，经过认真研究，公司拟将原募投项目变更为“东部软件园提升改造项目”。

三、新增募投项目具体情况

（一）项目基本情况和投资计划

新项目“东部软件园提升改造项目”包含原募投项目已建成部分和后续需建设项目，是以原募投项目已建成的部分为基础，根据园区现存的实际情况对原募投项目后续建设部分进行调整和变更，总投资计划为 8,259.33 万元，使用募集资金 7,039.61 万元（包含截至 2024 年 3 月 31 日已使用募集资金 3,413.99 万元以及剩余募集资金 3,625.62 万元），其余 1,219.72 万元由东软股份自筹。

新项目实施主体仍为东软股份，实施地点为杭州市文三路 90 号东部软件园，涉及园区总建筑面积约为 12 万平方米。后续项目实施期为 2024 年 5 月至 2026 年 11 月，共 2.5 年。

具体投资计划如下：

序号	子项目名称	投入总金额（万元）	建设内容	与原募投项目对比变更情况	变更后募集资金投入金额（万元）	截至 2024 年 3 月 31 日使用募集资金金额（万元）	尚需使用变更后募集资金金额（万元）
1	各楼宇空	1,500	科技大厦、科技	在原子项目	1456.39	855.77	600.62

	调改造		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。	“VRV空调改造”基础上增加对创新大厦、1号楼2-5层、2号楼1-5层空调系统的改造，投入金额相应增加			
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	保持一致，未变更	351.5	351.5	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	在原子项目“外立面整治改造”基础上增加对1号楼、2号楼的改造，删除对创新大厦的改造，投入金额相应减少	945.51	200.51	745
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	保持一致，未变更	259.7	259.7	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。	保持一致，未变更	1596.88	1,316.88	280
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	在原子项目“存量物业改造”基础上增加对3号楼的改造	826.57	326.57	500
7	空调改造	31.25	2号楼6-7层空调改造为VRV系统	在原子项目“空调改造”基础上减少2号楼1-5层空调改造，投入金额相应减少	31.25	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	在原子项目“立体车库改建”基础上增加园区内停车长改造，投入金额相应增加	1071.81	71.81	1,000
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	与原子项目“地下管网改造”建设内容基本一	200	0	200

			改造。	致，募集资金投入减少			
10	园区智慧展示厅建设	300	科技大厦一层建设	新增子项目	300	0	300
合计		8,259.33			7039.61	3,413.99	3,625.62

（二）项目可行性分析

杭州东部软件园园区成立至今已有 23 年，园区物业存在硬件设施落后、外立面陈旧不符合节能环保要求，园区内部道路破损、机动车停车位严重不足、园区绿化环境缺乏统一规划等一系列长期存在问题，已无法满足入驻高科技企业对高品质写字楼物业的需求和舒适生态环境的体验，亟需通过园区整体环境的提升改造，满足高科技企业对现代化办公环境的需求，留住和吸引更多的优质客户，提高公司品牌形象，夯实公司主营业务，做大做强科技园区。

本项目旨在对现有园区进行全面改造，以适应新的经济发展需求，提升园区竞争力，促进产业高质量发展。项目的实施对于提升园区经济效益、优化产业结构、改善环境质量和增强社会服务能力具有重要意义。

（三）项目经济效益分析

1、经济效益

“东部软件园提升改造项目”实施后，东部软件园园区预计每年可新增收入 442.2 万元（其中：办公楼租金 327 万元，停车费 115.2 万元），预计每年可增加净利润 330 万元，且可保持增加。

2、社会效益

通过东部软件园提升改造项目的投资，提升园区外立面、内部绿化、存量物业等整体品质和环境，将进一步吸引一批优质的高科技企业、稳定园区已有的科技企业，形成科技企业集聚效应。

四、本次募投项目变更对公司的影响

公司本次变更部分募投项目事项是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战

略发展方向，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大效益。

五、相关批准程序及审核意见

（一）变更部分募集资金投资项目的决策程序

公司于2024年4月18日召开了第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议，分别以全票同意的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。公司本次变更部分募集资金投资项目符合《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》《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》关于上市企业变更募集资金投资项目的相关规定。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的程序，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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

六、独立财务顾问对本次调整的意见

经核查公司的董事会决议、监事会决议等资料，独立财务顾问民生证券认为：

公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需股东大会审议，审批程序符合相关法律、法规的规定。公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，独立财务顾问对数源科技本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

(本页以下无正文)

