

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“建科院”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建科院部分募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028号”文核准，建科院公开发行人民币普通股3,666.67万股，每股面值1元，发行价格为3.66元/股。经立信会计师事务所出具的“信会师报字[2017]第ZI10642号”验资报告验证，截至2017年7月11日，公司共计募集货币资金134,200,122.00元，扣除与发行有关的费用26,802,500.00元，实际募集资金净额为107,397,622.00元，无超募资金。本次募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额
1	上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目	6,032.00
2	线上运营平台及乐活系统建设项目	4,698.80
3	低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	8.96
	合计	10,739.76

二、募集资金使用情况

募投项目“上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目”、“低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目”已完成预期投入；截至2021年12月15日，

“线上运营平台及乐活系统建设项目”累计投入 3,325.97 万元（含募集资金到位之前自有资金投入置换部分 487.36 万元）。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额	募集资金累计投入金额
1	上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目	6,032.00	6,044.42
2	线上运营平台及乐活系统建设项目	4,698.80	3,325.97
3	低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	8.96	8.96
	合计	10,739.76	9,379.35

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

受项目迭代先决条件及需求提升的影响，公司结合目前“线上运营平台及乐活系统建设”项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式及投资规模未发生变更的情况下，拟调整该项目预计投入完成时间，以更好地推动项目的迭代升级。调整后的募投项目完成日期如下：

项目名称	原计划项目投入完成日期	调整后计划项目投入完成日期
线上运营平台及乐活系统建设项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日

（二）募集资金投资项目延期的原因

公司募投项目开发建设平台已投入使用并进入运营维护的阶段。上市公司总部和全资子公司的所有经营业务开展和日常管理活动均在线上运作，募投项目有力支撑公司管理效率提升。

同时，随着公司“十四五”发展战略规划、“科改示范行动”等工作的不断推进，公司的组织架构、人力资源、科研创新等方面正开展一系列变革。考虑到相关重点战略举措逐步实施落地、IT 硬件设备全方位升级部署等需要一定时间，为避免系统重复建设而影响资金使用效率和股东利益，公司对募投项目实施计划作一定调整，为募投项目的扩容、迭代和升级预留一定实施空间及资金，为打造成成熟团队争取时间，在相关战略举措进一步成形后继续推进募投项目剩余工作，在建设时序上更好的与公司战略布局相协同；同时把握前沿技术兴起带来的新机

遇，优化硬件设备升级和相关系统整合迭代的方案，确保募投项目建设成果能更好地适应公司中长期发展需求。

综合上述影响因素，公司审慎决定调整募投项目投资进度计划，投资期延长至 2022 年 4 月 30 日。

（三）募集资金投资项目延期对公司和项目效益的影响

“线上运营平台及乐活系统建设”项目虽不带来直接经济效益，其创造的价值将有力推动公司信息化发展水平提升，为公司服务能力和业务管理能力的增强提供强大赋能。

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况和战略发展的需要作出的审慎决定，有助于公司募投项目更好的实施。本次对募投项目的延期末改变实施主体、实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有助于募集资金的使用更加高效，保证项目顺利、高质量地实施，使募投项目价值更大化。

四、募集资金投资项目延期履行的内部决策程序

公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，公司董事会认为：公司审慎决定将募集资金投资项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”进度计划作出调整，项目投入完成期延长至 2022 年 4 月 30 日，实施主体、实施方式均未发生变更。董事会同意关于公司部分募投项目延期的议案。

公司第三届监事会第七次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会经审议认为：本次关于公司部分募集资金投资项目延期的事项未改变募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意“线上运营平台及乐活系统建设项目”投资期延期至 2022 年 4 月 30 日。

公司独立董事已发表意见：公司对募集资金投资项目“线上运营平台及乐活系统建设”进度计划调整所做出的审慎决定，符合公司战略规划发展的需要，有

利于提升募集资金使用效率、使募投项目价值更大化，且符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变实施主体、募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事对公司部分募投项目延期的议案发表了同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：

建科院本次募集资金投资项目延期是公司结合战略发展需要和项目实施的实际情况而作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

李志文

杨士中

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日