

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司调整部分募投项目资金使用 计划及实施进度的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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）》等有关规定，对公司调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新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]1592号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币66.32元，募集资金总额为人民币271,912.00万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币144,934,655.95元后，募集资金净额共计人民币257,418.53万元，其中超募资金117,535.10万元。上述资金已于2020年8月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金投入	截至 2021 年 12 月 31 日已投入金额	已投入金额比例
1	深圳产品技术研发中心升级项目	46,141.15	46,141.15	22,709.71	49.22%
2	长沙软件研发和产品测试中心项目	35,904.43	35,904.43	10,835.98	30.18%
3	长沙总部运营管理中心建设和升级项目	19,415.50	19,415.50	7,640.48	39.35%
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
	总计	141,461.08	141,461.08	81,186.17	57.39%

注：上述数据尚未经审计，实际以后续公司经审计的数据为准，下同。

三、本次调整募投项目资金使用计划的原因及情况

（一）调整“长沙软件研发和产品测试中心项目”（以下简称“长沙研发产品中心项目”）资金使用计划的原因及情况

“长沙研发产品中心项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目投资总额为35,904.43万元，截至2021年12月31日已投入募集资金10,835.98万元（未经审计），已投入进度为30.18%，投入进度较缓的主要原因为公司长沙地区房产购置事项进展较慢，致使房产购置成本、装修费用、设备费用等使用相对滞后，公司后续会加快资金投入进度。现因公司长沙地区研发及产品人员数量增长，相关办公设施投入相应增加，据此申请将项目初始的预备费调整至办公设施投资金额。

综上，长沙研发产品中心项目使用计划调整明细如下：

序号	投资项目细项	调整前投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整金额 (万元)
1	房产购置成本	4,575.00	4,575.00	-
2	办公设施	453.43	1,907.97	1,454.54
3	装修费用	320.25	320.25	-
4	人员成本	15,200.00	15,200.00	-
5	研发检测设备	8,542.20	8,542.20	-
6	信息化软件及设备	5,359.00	5,359.00	-

序号	投资项目细项	调整前投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整金额 (万元)
7	预备费	1,454.54	-	-1,454.54
	项目总投资	35,904.43	35,904.43	-

(二) 调整“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”(以下简称“长沙总部项目”)资金使用计划的原因及情况

“长沙总部项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目投资总额为19,415.50万元，截至2021年12月31日已投入募集资金7,640.48万元（未经审计），已投入进度为39.35%。投入进度较缓的原因系新冠疫情以来，受宏观经济变化以及复工进度等多影响，募投项目推进工作有所延后。现因公司长沙地区总部运营及管理人员数量增加，相应人员成本增加，公司内部办公场地调整，且结合公司现有的办公面积，该项目暂不需要额外增加购置房产，据此申请将房产购置成本及预备费调整至人员成本投资金额。

综上，长沙总部项目使用计划调整明细如下：

序号	投资项目细项	调整前投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整金额(万元)
1	房产购置成本	2,975.00	-	-2,975.00
2	办公设施	378.45	378.45	-
3	装修费用	367.50	-	-367.50
4	人员成本	3,760.00	8,027.05	4,267.05
5	信息系统设备及软件	11,010.00	11,010.00	-
6	预备费	924.55	-	-924.55
	项目总投资	19,415.50	19,415.50	-

四、调整募投项目实施进度的原因及情况

公司在实施募投项目过程中，部分项目由于对应的项目房产购置事项进展较慢，致使房产购置投入、装修费用、设备费用等募集资金的使用相对滞后；与此同时，受新冠疫情导致的宏观经济变化以及复工进度等因素影响，募投项目推进工作整体有所延后。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体，实施地点及募集资金用途的前提下，对于下列募投项目的实施进度进行调整：

项目名称	调整前投资完成时间	调整后投资完成时间
深圳产品技术研发中心升级项目	2022年8月31日	2022年12月31日
长沙软件研发和产品测试中心项目	2022年8月31日	2023年6月30日
长沙总部运营管理中心建设和升级项目	2022年8月31日	2022年12月31日

五、审核程序及专项意见

1、董事会意见

公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度将有利于优化公司资源配置，提高募投项目实施效率，对公司未来发展战略具有积极作用，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司董事会同意公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度。

2、监事会意见

公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度，是综合公司当前募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则做出的决策，有利于提高公司募投项目实施效率，不存在改变募投项目实施主体、实施地点及募集资金用途的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案。

3、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度，不会与募集资金投资项目实施目的相抵触，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度将有利于优化公司资源配置，提升募集资金的整体运用效率，符合维护公司利益和全体股东利益的需要。公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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）》等相关法规规定。

因此，我们同意公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安克创新本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，同时公司独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本保荐机构对安克创新本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的方案无异议，在进行信息披露后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

赵 欢

潘志兵

中国国际金融股份有限公司

年 月 日