

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于杰创智能科技股份有限公司

### 部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰创智能部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能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〔2022〕538号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,562.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为39.07元。募集资金总额人民币100,097.34万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币91,154.85万元。募集资金已于2022年4月15日划至公司指定账户。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002号《验资报告》。

公司按照《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》及相关规定，已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位: 万元

| 序号 | 募投项目名称         | 承诺投资金额           | 截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额 |
|----|----------------|------------------|---------------------------|
| 1  | 智慧城市平台升级及产业化项目 | 13,779.88        | 3,106.13                  |
| 2  | 智慧安全产品升级及产业化项目 | 9,257.00         | 1,067.35                  |
| 3  | 杰创研究院建设项目      | 10,994.49        | 2,449.94                  |
| 4  | 补充营运资金项目       | 25,968.63        | 26,189.74                 |
| 合计 |                | <b>60,000.00</b> | <b>32,813.16</b>          |

注: 上表中“补充营运资金项目”截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额超过承诺投资金额,系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金、该账户中的银行利息收入及理财产品收入等原因所致。上述金额为四舍五入保留两位小数后的金额。

公司首次公开发行股票募集超募资金人民币 31,154.85 万元。经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 9,300.00 万元永久补充流动性资金。目前,尚未使用的超募资金存放于募集资金专户并在董事会和股东大会授权范围内进行现金管理。

### 三、部分募投项目延期具体情况及原因

#### (一) 本次部分募投项目延期情况

根据“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”的实际实施情况及投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

| 序号 | 募投项目名称         | 调整前预计达到可使用状态日期  | 调整后预计达到可使用状态日期  |
|----|----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 智慧安全产品升级及产业化项目 | 2025 年 4 月 20 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 2  | 杰创研究院建设项目      | 2025 年 4 月 20 日 | 2026 年 4 月 20 日 |

#### (二) 本次部分募投项目延期原因

公司募投项目“智慧安全产品升级及产业化项目”和“杰创研究院建设项目”已在前期经过充分的可行性论证,目前上述项目的市场前景和经济效益未出现重大不利变化。但在实际执行过程中,受外部宏观经济环境波动及市场环境变化等

因素的影响，上述募投项目的实施进度有所延缓。为保证募投项目的整体质量，提升募集资金的使用效率，结合目前募投项目的实际实施情况、投资进度等因素，经综合审慎研究，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 4 月 20 日延长至 2026 年 4 月 20 日。

#### **四、本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。项目内容、投资总额、实施主体均未发生变更，预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，有利于提升募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、重新论证本次延期募投项目的可行性**

公司认为：公共安全管理是我国信息化建设的重要领域，伴随人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的飞速发展，公共安全信息化及技术迭代需求将会持续释放。尽管受宏观经济波动影响，相关领域市场增速有所放缓，导致公司募投项目“智慧安全产品升级及产业化项目”和“杰创研究院建设项目”进度亦有所放缓，但上述募投项目的市场前景和经济效益未出现重大不利变化，“智慧安全产品升级及产业化项目”和“杰创研究院建设项目”的主要项目内容不变。在项目变更后的实施期限内公司仍将持续投入并严格把控项目实施质量，同时按照谨慎性要求保持对行业变化及风险的高度关注，及时根据市场及自身的实际情况对该项目进行调整。

#### **六、履行的审议程序**

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的意见。

##### **（一）独立董事意见**

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审

议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司独立董事认为：本次延长“智慧安全产品升级及产业化项目”和“杰创研究院建设项目”达到预定可使用状态的时间，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，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》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

## **（二）监事会意见**

监事会认为：受多种因素的影响，公司募投项目“智慧安全产品升级及产业化项目”和“杰创研究院建设项目”的实施进度有所放缓，但募投项目市场前景和未来经济效益未发生重大不利变化，为保证项目的实施质量，监事会同意在不改变项目内容、投资总额、实施主体的前提下对上述募投项目进行延期。监事会认为本次延长“智慧安全产品升级及产业化项目”和“杰创研究院建设项目”达到预计可使用状态日期的审议程序符合法律法规及公司内部关于募集资金管理制度的相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的审慎决定，相关事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序。本次募投项目延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。综上，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《国泰君安证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈海庭

\_\_\_\_\_

孟庆虎

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日