

五矿证券有限公司
关于深圳市广道数字技术股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“广道数字”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管引第9号—募集资金管理》等相关规定，对广道数字变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2021年10月11日，广道数字发行普通股14,565,200股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为12.25元/股，募集资金总额为178,423,700.00元，实际募集资金净额为159,692,137.25元，到账时间为2021年10月14日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为26,762,368.90元，到账时间为2021年12月15日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年6月24日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额(调整后)(1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	研发中心建设项目	广道数字	78,955,575.00	48,272,617.14	61.14%
2	营销网络建设项目	广道数字	56,230,700.00	10,615,414.81	18.88%
3	补充流动性资金	广道数字	51,268,231.15	52,143,840.03	101.71%
合计			186,454,506.15	111,031,871.98	-

截至 2024 年 6 月 24 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
深圳市广道数字技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳湾支行	4403040160000350427	5,401,560.79
深圳市广道数字技术股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	755938373510906	46,734,106.59
深圳市广道数字技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳东海支行	771875425110	26,925,352.64
合计	-	-	79,061,020.02

注：以上账户余额包括银行存款利息。

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	研发中心建设项目	78,955,575.00	48,272,617.14	详见下文
2	营销网络建设项目	56,230,700.00	10,615,414.81	详见下文
3	补充流动性资金	51,268,231.15	51,268,231.15	-
4	湖仓一体与智能计算平台项目	-	7,629,824.31	详见下文
5	工业数智化云平台项目	-	68,668,418.75	详见下文
合计：		186,454,506.15	186,454,506.15	-

注：补充流动性资金已使用完毕，账号已注销。

（二）变更募集资金用途的原因

1、“研发中心建设项目”变更原因

公司研发中心建设项目共划分了 9 个子项目，分别是公安结构化数据统一接入项目、广道警情云可视化智能分析项目、智感安防社区数据融合治理项目、智慧社区群体兴趣偏好分析项目、社区可疑人员分析预警项目、物联网数据统一管理接入平台、广道安防监控辅助设备、基于“两尘四气”的便携式大气污染溯源系统和广道人脸图像安全存储与泄露溯源系统。主要目的是通过研发中心建设项目的达成，提升公司在智慧城市及平安城市建设领域（公司现已将这部分业务统一整合为“数字政务”业务领域）内的产品与技术能力，服务于城市管理部门。

截止目前，公司已经完成了广道警情云可视化智能分析项目、智慧社区群体兴趣偏好分析项目、社区可疑人员分析预警、广道安防监控辅助设备、基于“两

尘四气”的便携式大气污染溯源系统、广道人脸图像安全存储与泄露溯源系统共6个子项目的建设，并已经达到预期的目标，扩充了公司在数字政务业务领域的产品种类及竞争力。

公安结构化数据统一接入项目、智感安防社区数据融合治理项目、物联网数据统一管理接入平台3个子项目属于公司面向数据治理领域的研发项目，目前已经形成数据治理通用功能的初步开发，公司拟在此基础上将原有3个子项目的研发内容进行升级，通过“湖仓一体与智能计算平台”项目继续开展相关研发，形成湖仓一体与智能计算平台的综合数据治理能力。

2、“营销网络建设项目”变更原因

公司计划在湖南、江西、河北、山东等16个地市建立分/子公司或办事处，以提升公司的销售服务能力及市场影响力。目前，公司已经完成了浙江、湖南、肇庆、威海、赣州、唐山等分子公司（或办事处）的建设。由于公司业务向工业数字化领域进行拓展，新的业务中公司将整合利用合作伙伴的营销网络，不需要按照原有计划大范围自行新建，因此为提高募集资金使用效率，公司决定终止原有营销网络建设计划。

综上所述，为实现公司新的发展战略，形成自主创新+国际合作的业务布局和产品能力，公司将推进“湖仓一体与智能计算平台”及“工业数智化云平台项目”的研发建设，将原有研发课题融入新的研发项目中，同时充分利用合作伙伴的营销网络，因此改变原计划用于“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的募集资金的用途。本次用途变更是基于公司发展战略做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，有利于提升公司的核心竞争力，推动产品结构的优化和向工业数字化领域进行拓展的战略转型。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

公司本次拟变更用途的募集资金将用于投资“湖仓一体与智能计算平台项目”及“工业数智化云平台项目”。

1、湖仓一体与智能计算平台项目

（1）项目实施主体：深圳市广道数字技术股份有限公司

(2) 项目建设内容：本项目研发方向为，在湖仓一体与智能计算数据库的基础上，研发建设湖仓一体与智能计算多维数据融合治理平台和湖仓一体与智能计算多维分析平台，为政务、工业、金融等领域提供从数据存储、采集到数据应用的一体化行业大数据的解决方案，实现高效、灵活、安全的数据管理，帮助企业更好地理解市场和客户，优化业务决策，提高竞争力，最终实现数据资产的最大化利用和业务价值的持续增长。

(3) 项目建设期：24 个月

(4) 项目投资计划：项目总投资预计为人民币 2,895.44 万元，其中拟使用募集资金 762.98 万元，其他部分由公司自筹解决。

2、工业数智化云平台项目

(1) 项目实施主体：深圳市广道数字技术股份有限公司

(2) 项目建设内容：工业数智化云平台从结构上分为三层进行建设，分别为软件即服务层（SoftwareasaService，简称 SaaS），平台即服务层 PlatformasaService，简称 PaaS），基础设施即服务层（InfrastructureasaService，简称 IaaS）。其中 SaaS 层包括工业数据分析系统、产品管理系统、工业设计交易系统、工业知识共享系统。PaaS 层包括工业软件集成平台。IaaS 层包括私有云平台建设、公有云平台适配。从功能上，工业数智化云平台一方面为企业培训产业工人和职业院校教学实训提供人才培养的工具与服务，另一方面通过订阅模式帮助广大中小工业企业低成本使用工业软件，实现数字化转型。

(3) 项目建设期：24 个月

(4) 项目投资计划：项目总投资预计为人民币 10,698.55 万元，其中拟使用募集资金 6,866.84 万元，其他部分由公司自筹解决。

(四) 变更后的募集资金用途可行性分析

1、行业发展趋势

2023 年下半年以来，习近平总书记多次就新质生产力的理论内涵、基本特征、发展路径等进行论述，有力指引了我国经济转型升级和高质量发展。工信部

信息通信经济专家委员会委员盘和林认为，新质生产力的形成路径主要靠创新发展，而科技研发和数字转型是创新发展最主要的两条路径，相比于科技研发的高资本投入，数字转型投入更少，收益更高，对企业具备比较好的性价比。

2024年5月11日国务院常务会议审议通过的《制造业数字化转型行动方案》指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措；要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。

综上，制造业企业，尤其广大中小企业一方面需要通过数字化转型以应对新型工业化的挑战，另一方面需要通过数据价值化赋能，在大数据智能化背景下实现高质量发展，推动新质生产力形成。因此，对于企业来说投入更少、收益更高，通过平台集成和分发的数字化综合服务有着巨大的市场潜力。

2、产品竞争优势

湖仓一体与智能计算平台将覆盖企业数据治理和企业数据价值化两大领域，而工业数智化云平台则面向工业企业数字化转型和数字人才培养两大方向。产品竞争力方面，湖仓一体与智能计算平台通过提供统一的数据管理平台，集成了数据湖的灵活性和数据仓库的高效性，其最大竞争力在于能够实现数据的全面集成、实时分析、智能分析和机器学习，数据处理具有高效、低成本的优势，同时支持跨部门的数据共享和业务创新，显著提升了数据的价值和企业的决策效率，优于目前市场上的现有产品；工业数智化云平台通过以公司自主研发的湖仓一体技术为底座，结合与国际领先的工业软件企业的合作，通过平台化集成的服务形式和订阅式收费模式，以低成本和高效率的优势，帮助中小企业实现数字化转型和人才培养。

3、服务于公司新战略

新时期，公司树立了“一个核心两个轮子”的发展战略，即：以数字技术为基础，服务新质生产力的发展；以自主创新+国际合作双引擎为驱动。湖仓一体与智能计算平台项目和工业数智化云平台项目，正是公司自主创新和国际合作两

个战略业务布局在具体项目上的落地。

综上所述，本次变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划，有利于提升公司的募集资金使用效率，符合公司未来发展战略，具有可行性。

三、决策程序

（一）审议程序

2024年6月28日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况

公司已根据相关法规要求完成在深圳市南山区发展和改革局的项目备案，《湖仓一体与智能计算平台项目》备案编号：深南山发改备案[2024]0515号，《工业数智化云平台项目》备案编号：深南山发改备案[2024]0505号。

四、本次变更对公司的影响

（一）具体情况

本次变更募集资金用途是公司经过综合审视、论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定，有利于合理优化公司现有资源，提高募集资金的使用效率，有利于提升公司的核心竞争力，推动产品结构的优化和向工业数字化领域进行拓展的战略转型，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

（二）是否损害上市公司利益

本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，广道数字本次变更募集资金用途的事项已经广道数

字董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，该事项尚需股东大会审议。广道数字履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规与《公司章程》关于募集资金管理的相关规定。广道数字本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对广道数字本次变更募集资金用途的事项无异议。

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳市广道数字技术股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



徐 峰



颜昌军

