

# 东方证券承销保荐有限公司

## 关于赛维时代科技股份有限公司

### 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称“赛维时代”或“公司”）持续督导的保荐人，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》《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》等有关规定，对公司首次公开发行股票募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代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〔2023〕998 号）同意注册，公司首次公开发行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资金净额为 723,097,830.34 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 7 日全部到账并存放于公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）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“信会师报字[2023]第 ZI10566 号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

##### （二）募集资金投资项目情况

根据《赛维时代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》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金的使用计划具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投资
1	时尚产业供应链及运营中心系统建设项目	16,459.29	16,459.29
2	物流仓储升级建设项目	9,015.69	9,015.69
3	品牌建设与渠道推广项目	8,770.67	8,770.67
4	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
	合计	<b>62,245.65</b>	<b>62,245.65</b>

## 二、募集资金使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计已投入募投项目资金 17,113.11 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金
1	时尚产业供应链及运营中心系统建设项目	16,459.29	1,610.91
2	物流仓储升级建设项目	9,015.69	0.00
3	品牌建设与渠道推广项目	8,770.67	4,790.39
4	补充流动资金	28,000.00	10,711.82
	合计	<b>62,245.65</b>	<b>17,113.11</b>

注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额为 56,197.91 万元（含银行利息收入扣减手续费净额），其中进行现金管理尚未到期的理财产品余额为 35,804.17 万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。

## 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

### （一）本次募投项目延期的具体情况

结合公司募投项目“品牌建设与渠道推广项目”的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将上述募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
品牌建设与渠道推广项目	2024 年 7 月	2026 年 7 月

### （二）本次募投项目延期的原因

品牌建设与渠道推广项目主要是从线上、线下两方面来巩固和完善品牌建设、

拓宽营销渠道、提高客户购物体验，以提高品牌知名度、增加客户粘性。线上广告投放主要通过自媒体、知名广告平台投放品牌宣传广告，以增强品牌影响力；社交媒体 KOL 合作主要为通过网红在社交平台线上直播、拍摄视频等方式，扩大自有品牌、产品和自营网站的曝光率。除线上投入外，公司还计划通过与线下店铺合作、赞助线下公益活动和体育赛事的方式提升品牌形象和知名度。

此外，为改善顾客的购物体验，提升品牌口碑，本项目还计划在美国、捷克等海外仓储点设立维修服务中心，并增加客服人员，为海外客户关于产品问题的沟通以及退换货等售后事宜提供便利。

虽然本项目在前期经过了充分的可行性论证，但项目在实施过程中，因受宏观经济波动的影响，公司在线下渠道和售后服务中心建设等方面投资进程有所延缓，公司在实施过程中综合考虑多方面因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司根据募投项目当前的实际建设进度及公司业务开展情况，经审慎研究，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 7 月调整至 2026 年 7 月。

#### **四、募投项目重新论证情况**

##### **（一）可行性分析**

随着线上竞争日趋激烈，营销推广方式日新月异，品牌孵化与运营能力逐渐成为跨境电商企业的核心竞争力之一。公司持续践行“品牌化”战略，通过深度挖掘品牌特色与核心价值、全面捕捉消费市场转型升级动向、长期坚持精准营销的推广战术以及不断提升电商综合运营服务能力等举措，成功孵化并运行多个自有品牌，已经形成了多层次的品牌矩阵。另外，公司始终重视营销推广团队的建设。经过多年的实践摸索，公司培养了一支经验丰富、熟悉市场、各具专长的市场推广人才队伍，积累了充足的人才储备和相关管理经验，能够充分保证本项目的实施。

##### **（二）经济效益分析**

公司进行品牌建设与渠道推广项目预计实现的效益如下：（1）站内广告的投入可以加强消费者对品牌和网站的好感度，进而提升品牌形象和产品曝光率。同时加强和社交达人合作，利用其社交影响力，带动其粉丝的购买欲。（2）通过品牌建设，可以使消费者对公司品牌有更深入的认知和了解，从而提高公司品牌的敏感度，实现公司品牌的增值。（3）通过多维度的渠道推广，增加产品知名度及社交媒体的话题度，将促使公司的线上流量增加，实现销售收入和利润增长。

综上，公司认为前述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

## **五、本次募投项目延期对公司经营的影响**

本次募投项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，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有关规定。

本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监管，使项目按新的计划进度实施。

## **六、履行的审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审慎分析和认真研究，董事会同意公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“品牌建设与渠道推广项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年7月。

### **（二）监事会审议情况**

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募投项目的延期。

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐人对本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 周 洋  
周 洋

赖学国  
赖学国

东方证券承销保荐有限公司  
2024年7月10日

