

**中信建投证券股份有限公司关于
江苏传智播客教育科技股份有限公司
调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对江苏传智播客教育科技股份有限公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的事项进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,024.4750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447.50 元（含税）后，募集资金净额为人民币 291,651,137.50 元。截至 2021 年 1 月 7 日止，以上募集资金已到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第 00007 号验资报告。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的情况

为了提高公司的资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，拟对募集资金投资项目的投入金额进行调整。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额 (调整前)	拟投入募集资金金额 (调整后)	截止 2022 年 12 月 31 日已 投入金额
1	IT 职业培训能力拓展项目	28,266.84	20,866.04	14,366.04	6,297.48
2	IT 培训研究院建设项目	11,242.59	8,299.07	14,799.07	7,517.48
	合计	39,509.43	29,165.11	29,165.11	13,814.96

（二）调整募集资金投资项目实施期限的情况

根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，拟对募集资金投资项目的实施期限进行调整，具体如下：

序号	项目名称	预定达到可使用状态日期 (调整前)	预定达到可使用状态日期 (调整后)
1	IT 培训研究院建设项目	2023 年 2 月	2024 年 2 月

二、调整募集资金投资项目投入金额及实施期限对公司的影响

公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限系根据募集资金投资项目实施的实际需要作出的决定。本次调整有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略及全体股东利益，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，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。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

三、本次调整事项履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议

2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

（二）监事会审议

2023 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

（三）独立董事的独立意见

公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限符合公司发展战略及实际经营的需要，有利于提高管理效率及资源综合利用率，其内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了

必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限，是根据募集资金投资项目实施的实际需要所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 韩新科

韩新科

孔林杰

孔林杰

