

中信证券股份有限公司
关于北京四维图新科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新或公司）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资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

经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375 号）核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人民币 1.00 元，发行认购价格为每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 25,271,698.11 元，实际募集资金净额为人民币 3,974,728,301.89 元，于 2021 年 2 月 3 日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 2 月 4 日出具“XYZH/2020BJAA70042”号验资报告。公司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三方/四方监管协议。

二、募投项目基本情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	已投募集资金占比	原计划达到预定可使用状态日期
----	------	------	-----------	------------	----------	----------------

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	已投募集资金占比	原计划达到预定可使用状态日期
1	智能网联汽车芯片研发项目	163,955.62	123,987.00	38,499.24	31.05%	2024年10月
2	自动驾驶地图更新及应用开发项目	109,098.98	101,776.81	61,923.26	60.84%	2023年6月
3	自动驾驶专属云平台项目	73,536.56	72,416.56	20,550.00	28.38%	2023年6月
4	补充流动资金项目	99,292.46	99,292.46	98,539.13	99.24%	-
合计		445,883.62	397,472.83	219,511.63	-	-

三、募投项目延期情况

（一）部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预期可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

项目名称	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
自动驾驶专属云平台项目	2023年6月	2024年12月

（二）部分募投项目延期的原因

募投项目中“自动驾驶专属云平台项目”的整体进度受经济环境变化影响略有放缓。经审慎研究，为提升公司在自动驾驶仿真测试能力等方面的技术优势，优化及整合公司内部数据资源和行业经验，更好的适应客户商业化量产需求和公司汽车智能化战略发展需要，提升应用场景的性能，保证募投项目的建设成果更好的贴合市场和客户需求、适应公司中长期发展需要，对“自动驾驶专属云平台项目”达到预定可使用状态的日期合理延期。

四、募投项目重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入

金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“自动驾驶专属云平台项目”进行了重新论证：

（一）项目建设的必要性

公司积极推动“智云+智芯+智驾+智舱”汽车智能化战略发展模式，利用云平台实现生产过程和生产管理过程数字化，进一步提升公司竞争力。通过实施本项目，可以有效实现公司内外部信息共享和数据整合，云平台将负责建立企业内部的数据生态，连通现在以事业部为单位的数据孤岛，为企业内部数据资源搭建共享平台，为产品的研发带来便利，也有利于公司人工智能能力的整合发展。

此外，公司产品的质量和研发的过程也将在云平台上得到统一和保证，对外发布服务的窗口得到统一，能够为车厂提供高水准、高质量的产品服务和运维保障。

为了提升自动驾驶功能和服务的研发能力，庞大的数据储备和强大的计算能力必不可少，而这些能力正是云计算与生俱来的天然优势。研发能力以及盈利能力是企业核心竞争力最重要的组成部分。本项目实施后，除了对外提供服务之外，云平台同时也负责整合公司内部的数据资源和研发能力，使各个事业部之间进行资源共享，以提高研发能力和产品的竞争力，并减少公司内部资源的重复投入。

云平台为全公司提供统一的开发运维工具链，使得研发过程标准化、文档化，提高研发效率和产品质量。

因此，本项目有助于提升公司研发能力，增强公司核心竞争力。综上所述，本项目的实施符合公司战略发展要求，有利于提升公司整体创新能力以及数字化水平，为公司未来可持续高速发展奠定良好基础。

（二）项目建设的可行性

云行业对技术性、科技含量等具有较高要求，属于知识和技术密集型行业。经过多年发展，公司在研发上保持了高投入水平，培养了一批专业化技术团队，具有丰富的技术经验和行业经验，为公司云平台建设提供夯实的技术基础；拥有成熟的管理方针和保障制度，保障了公司云平台建设的有序性和严谨性，为本项

目的实施提供了经验和制度保证。综上所述，本项目的实施具有可行性。

（三）项目预计收益

本次项目延期对预计收益未产生重大影响。

（四）重新论证的结论

公司认为本次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，公司将继续实施该项目。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、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划等综合考虑做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、相关审议程序及专项意见

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

（一）独立董事意见

本次“自动驾驶专属云平台项目”延期系因该项目整体进度受经济环境变化影响，根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，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管理的相关法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等的相关规定。因此，我们同意将上述项目的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。

（二）监事会意见

2023年8月21日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，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。因此，监事会同意将“自动驾驶专属云平台项目”的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：四维图新本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和公司制度等规定要求。本次募投项目延期事宜仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、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和其他损害公司及股东利益的情形，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对四维图新部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

苗涛

苗涛

许佳伟

许佳伟

