太平洋证券股份有限公司

关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》等有关规定，对万达信息部分募集资金投资项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎调查，情况如下：

一、向特定对象发行股票募集资金情况

1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。

根据《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	未来公卫和医疗创新管理服务项目	101,469.85	101,400.00
2	未来城市智慧服务平台项目	89,167.30	89,000.00
3	企业人力资源数字化平台项目	20,026.00	20,000.00
4	偿还银行贷款	89,600.00	89,600.00
合计		**300,263.15**	**300,000.00**

2、公司于 2023 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第七届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划募集资金投入金额	调整后投入金额
1	**未来公卫和医疗创新管理服务项目（包括四个子项目）**	**101,469.85**	**101,400.00**	**53,013.00**
1.1	未来公卫数字化管理项目	46,250.00	46,250.00	23,500.00
1.2	基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目	22,260.35	22,200.00	11,500.00
1.3	智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP）及应用体系项目	20,759.50	20,750.00	11,113.00
1.4	医疗运营和物联网管理平台创新项目	12,200.00	12,200.00	6,900.00
2	**未来城市智慧服务平台项目（包括两个子项目）**	**89,167.30**	**89,000.00**	**72,850.00**
2.1	市民云开放服务平台	37,296.50	37,250.00	21,100.00
2.2	未来社区运营服务平台	51,870.80	51,750.00	51,750.00
3	**企业人力资源数字化平台项目**	**20,026.00**	**20,000.00**	**10,000.00**
4	**偿还银行贷款**	**89,600.00**	**89,600.00**	**59,351.33**
合计		**300,263.15**	**300,000.00**	**195,214.33**

3、公司于 2025 年 3 月 27 日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》，该议案并经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同

意公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对募投项目投资规模、募集资金投入金额及进度进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	子项目名称	投资规模				项目进度	
		调整前		调整后		调整前	调整后
		投资总额	募集资金投入金额	投资总额	募集资金投入金额	预计达到可使用状态日期	预计达到可使用状态日期
1.未来公卫和医疗创新管理服务项目	1.1 未来公卫数字化管理项目	46,250.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	1.2 基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目	22,260.35	11,500.00	11,504.82	11,500.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	1.3 智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目	20,759.50	11,113.00	11,321.28	11,113.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	1.4 医疗运营和物联网管理平台创新项目	12,200.00	6,900.00	12,900.00	12,900.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	小计	**101,469.85**	**53,013.00**	**59,226.10**	**59,013.00**	-	-
2.未来城市智慧服务平台项目	2.1 市民云开放服务平台	37,296.50	21,100.00	15,100.00	15,100.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	2.2 未来社区运营服务平台	51,870.80	51,750.00	51,750.69	51,750.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	小计	**89,167.30**	**72,850.00**	**66,850.69**	**66,850.00**	-	-
3.企业人力资源数字化平台项目	企业人力资源数字化平台项目	20,026.00	10,000.00	10,001.81	10,000.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
合计		**210,663.15**	**135,863.00**	**136,078.60**	**135,863.00**	-	-

二、募集资金使用情况

（一）募集资金置换先期投入的情况

公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投

项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 15,532.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14521 号）。

根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 15,532.11 万元。上述事项于 2023 年 6 月 25 日从募集资金专户中置换完毕。

（二）募集资金投资项目调整实施主体及实施地点的情况

公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。除此之外，该募投项目无其他变更事项。

（三）募集资金投资项目延期的情况

公司于 2024 年 8 月 28 日分别召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2025 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。

公司于2025年3月27日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对全部7个募投项目的投资进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均由2025年12月31日延长至2026年12月31日。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年10月24日分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2025年10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至对应募集资金专户。

公司于2025年11月14日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为人民币22,389.55万元。2026年11月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至对应募集资金专户。

（五）募集资金使用、存放和在账情况

1、募集资金使用情况

截至2026年9月30日，公司累计使用募集资金人民币1,561,185,368.80元（含置换前期预先投入部分），具体使用情况如下表：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入金额	投资进度
1	**未来公卫和医疗创新管理服务项目（包括四个子项目）**	**590,130,000.00**	**428,168,851.42**	**72.56%**
1.1	未来公卫数字化管理项目	235,000,000.00	155,900,750.74	66.34%
1.2	基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目	115,000,000.00	91,820,173.63	79.84%
1.3	智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP）及应用体系项目	111,130,000.00	89,333,194.98	80.39%
1.4	医疗运营和物联网管理平台创新项目	129,000,000.00	91,114,732.07	70.63%
2	**未来城市智慧服务平台项目（包括两个子项目）**	**668,500,000.00**	**476,851,031.16**	**71.33%**
2.1	市民云开放服务平台	151,000,000.00	123,567,287.55	81.83%
2.2	未来社区运营服务平台	517,500,000.00	353,283,743.61	68.27%
3	**企业人力资源数字化平台项目**	**100,000,000.00**	**62,652,188.54**	**62.65%**
4	**偿还银行贷款**	**593,513,297.68**	**593,513,297.68**	**100.00%**
合计		**1,952,143,297.68**	**1,561,185,368.80**	**79.97%**

2、募集资金存放和在账情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金存放和在账情况如下表：

单位：万元

开户银行	银行账号	存放余额
交通银行上海市分行营业部	310066661013006418937	23,846,271.54
上海农村商业银行股份有限公司宝山支行	50131000924450786	92,847,324.71
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	03005153904	12,943,153.95
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360387	16,044,154.78
华夏银行股份有限公司上海南京路支行	10579000000017300	9,695,198.53
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	31050173360009000518	39,027,274.34
中国民生银行股份有限公司上海浦江支行	671008782	3,976,481.77
中国工商银行股份有限公司上海市静安寺支行	1001255329207862302	58,116.40
合计		**198,437,976.02**

三、本次调整部分募投项目投资进度的具体情况

（一）调整部分募投项目投资进度的原因

1、调整背景

基于国内外形势变化和公司研发布局的侧重调整，2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议通过决议，同意将全部 7 个募投项目预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日（前述调整事项简称“前次调整”）。自前次调整以来，本次拟延期的“未来公卫数字化管理项目”“未来社区运营服务平台”等 2 个项目所处的政策环境、技术条件与竞争格局又发生了较大变化，具体情况如下：

一是政策要求进一步细化落地。2026 年 7 月，国务院印发《国民健康“十五五”规划》（国发〔2026〕23 号），全面指导十五五期间建设健康中国的重点工作，明确提出构建整合型健康服务体系，“以优化全方位全周期整合型健康服务体系为主线”，推动医疗卫生发展方式从“以治病为中心”转向“以健康为中心”。优化全人群全方位全周期健康服务。加强基层医疗卫生机构建设，实施医疗卫生强基工程。推进全民健康数智化建设，有序推动数智技术在辅助诊疗、精准医疗、健康管理、医保服务、养老助残等场景的应用。加快健康产业提质升级，实施促进健康消费专项行动；促进慢性病管理、生活照护等方面智慧养老服务产品研发应用；推动商业健康保险与健康管理深度融合。国家疾控局印发《疾病预防控制“十五五”规划》（国疾控规财发〔2026〕17 号），要求提升重大传染病疫情防控能力，深化社会共治、医防协同、医防融合；建立现代化公共卫生体系，推进市域疾控联合体建设试点。这些政策对于医疗健康、基层治理、公共卫生领域产品的智能化水平提出了更高标准，募投项目原定交付形态已不能完全满足“十五五”相关规划对整合型健康服务的要求。

二是技术条件发生代际跃升。2026 年人工智能基础大模型产品迅速迭代，面向应用的智能体技术也从固定提示词、一次执行逐步发展到动态规划、长程执行，智能体软件逐步融入真实的业务工作流。人工智能在复杂推理、多模态理解、场景决策、工具执行等方面的能力较相关募投项目立项时发生巨大提升，这也意味着项目原定的模型架构、算法路线与数据训练方案需要进行相应的升级重构。

2025 年至 2026 年上半年，公司对上述技术路线采取审慎验证、分步投入的策略，在保障资金合规安全的同时，客观上导致相关募投项目进度低于预期。

三是竞争格局与客户采购方式发生变化。一方面，人工智能与健康医疗融合赛道的参与者快速增加，产品差异化壁垒的构建成为必要条件；另一方面，政府、医疗机构、疾控中心、保险及国有企业等机构客户成为医疗健康、传染病应急防控、疾控综合应用、卫生监督与基层治理数字化产品的主要采购方，对产品的合规资质、智能化水平和私有化交付能力提出了更高要求。

基于上述变化，公司在 2025 年至 2026 年上半年完成技术路线验证的基础上，对“未来公卫数字化管理项目”“未来社区运营服务平台”等 2 个募投项目的建设内容重新进行了评估论证，决定在保持项目整体定位、实施主体、销售对象与效益实现方式不变的前提下，对相关研发内容作进一步深化和完善。经重新论证，公司认为上述深化完善工作预计难以在项目原定完工期限内完成，因此拟对前述 2 个募投项目投资进度进行调整。

2、部分募投项目现阶段建设情况及本次拟优化调整的情况

（1）未来公卫数字化管理项目

已建设情况：

本项目围绕突发公共卫生应急事件智能协同管理、基于 5G 的智慧疾控整合服务、智慧卫生监督管理、智慧公卫数据中台四个方向推进研发建设。截至 2026 年 9 月 30 日已完成建设内容如下：1）突发公共卫生应急事件智能协同管理：常态化疫情监控、传染病全流程防控、智能流行病调查、疫情联防联控、应急资源管理、应急接种管理等完成 6 个子系统研发和信创适配改造，并优化传染病监测预警和应急处置子功能建设。2）基于 5G 的智慧疾控整合服务：5G 环境危险因素监测与处置、慢病一体化管理平台，以及慢病平台下慢阻肺管理、癌症筛查等子模块。3）智慧卫生监督管理：智慧卫监在线监测、医疗废弃物追溯管理、智能风险预警预测分析、医疗机构综合监管结果协同运用、智能卫生监督移动执法、自查上报监管、公众自助查询。4）智慧公卫数据中台：公共卫生服务集市管理、数据全生命周期服务、公共卫生数据资产管理。截至 2026 年 9 月 30 日，本项目累计取得软件著作权 17 项、信创产品评估证书 2 项。

当前正在推进的基于5G的智慧疾控整合服务中跨域公共卫生协同服务的跨域计划免疫接种服务和跨域疫情联动服务、智慧公卫数据中台人工智能模型（高血压随访、糖尿病高危筛查智能体）等研发工作，与《国民健康“十五五”规划》《疾病预防控制“十五五”规划》确定的新任务高度耦合，需按照“数智”疾控、疾控领域“人工智能+”行动、全生命周期免疫服务等新要求，对建设内容、技术方案进行优化完善后继续实施，相关研发和适配工作量增加，项目建设周期相应延长。

拟优化情况：

本项目后续将紧扣国家疾控相关政策要求，结合区域公共卫生实际业务需求，依托现有公共卫生信息化建设成果及数据中台底座开展续建升级工作。

一是基于5G的智慧疾控整合服务中跨域公共卫生协同服务的跨域疫情联动：在已建综合预警、流调任务、密接管理基础上，对标“健全多部门、跨地区联防联控机制”和建设“数智”疾控要求，升级建设跨区域疫情信息共享与协同处置能力，支撑区域疫情态势研判、跨区域协查协防、监测预警信息“一处采集、多级共享应用”，为市域疾控联合体建设和区域公共卫生协同提供信息化支撑。

二是基于5G的智慧疾控整合服务中慢病一体化管理平台的多病共管引擎：在已建慢病一体化平台（涵盖糖尿病、高血压、慢阻肺等病种管理模块）基础上，对标“多病同防同管”和“慢病一体化门诊”建设要求，升级建设多病合并症规则库与共同干预引擎，支撑多病共同随访、用药提醒、营养运动干预方案自动生成，为基层医防融合和慢病全周期管理提供信息化支撑。

三是基于5G的智慧疾控整合服务中慢病一体化管理平台的高危筛查智能体：在已建单病种管理模块基础上，对标“慢病早筛早诊早治”和“数智”疾控要求，升级研发慢阻肺、脑卒中、大肠癌等高危筛查与评估预警智能体，支撑高危人群自动识别、风险分级、筛查路径推荐，为高发慢性病早防早治提供信息化支撑。

四是智慧公卫数据中台的人工智能模型（智能体）研发：在已建数据全生命周期服务、数据资产管理基础上，对标“人工智能+”行动要求，升级研发面向应急协同和慢病管理的双智能体底座，支撑聚集性疫情预警、单病种风险评估等模型的集中训练与推理调度，为“数智”疾控提供统一AI能力支撑。

（2）未来社区运营服务平台

已建设情况：

本项目围绕未来社区操作系统、未来邻里、未来教育、未来健康、未来交通、未来低碳、未来就业、未来建筑、未来服务、未来治理十大方向推进研发建设。截至 2026 年 9 月 30 日，各方向主要进展如下：

一是未来社区操作系统，已完成智能体应用平台、多模态大模型、行业场景大模型、知识管理平台等核心底座研发，形成大模型与小模型融合的关键技术能力，并围绕垂直场景与专有数据完成场景化拓展；二是未来邻里，数智治安管理平台已完成情报线索、集成研判、治安态势分析等核心系统，正在研发全量警情多维查询、全量警情态势分析、预警分析、移动端推送、可视化看板、矛盾纠纷调解、行政复议、综治中心对接等系统；三是未来教育，已完成教师能力模型支撑体系、教育行业业务模块、教师发展中心、教师业务中心及配套工具箱研发；四是未来健康，基于信创要求的康养服务平台已完成养老居家照护平台、健康管理平台两个子平台的开发与系统互联，康养服务生态平台已完成全链路闭环管控能力，三季度完成睡眠监测快筛和居家服务能力，项目已启动等保测评测试；专病人工智能方向已完成糖尿病专病临床辅助决策系统研发，初步构建子宫内膜癌临床辅助决策系统；五是未来交通，已完成企管技术底座、统一门户、协同办公、项目管理、法务合约、企业管理、安全监管等系统研发，未来交通管理一体化平台已基本建成；六是未来低碳，完成数字孪生场景智能生成功能开发；七是未来就业，已完成业务整体产品规划及“2 中心+2 平台”部分功能落地，正在研发业务档案一体化平台、人工智能应用等 2 个子系统；八是未来建筑，已完成 AIGC 集成服务平台资源库研发、功能测试；九是未来服务，已完成市场新质监管平台（行政处罚子系统、行政审批子系统）、智慧民政社会事务应用（智慧殡葬、智慧婚姻、养老服务两项补贴子系统）、住房公积金业务数智运行保障平台（统一运维管理系统）等核心功能研发；十是未来治理，已完成城市运行 IOC 平台、数据运营管理平台、应急指挥和预案仿真三大系统，正在研发行业文书智能转写、执法案件精准审查、数据治理智能辅助等模块。截至目前，本项目累计取得专利 14 项、软件著作权 74 项、产品评估 6 项、行业奖项 7 项，参与标准制定 7 项。

现阶段，本项目各方向已基本完成内部原型开发与基础试点验证。多数方向已进入跨模块适配优化、功能完善和全场景稳定性打磨阶段，后续工作以既有模块的适配优化与整体平台集成为主。后续深化主要结合《国民健康“十五五”规划》政策导向，深化未来健康板块的康养服务与专病人工智能两个方向，这两个方向工作环节多、外部依赖强、验证周期长，预计难以在原定期限内完成。

拟优化情况：

在不改变未来社区运营服务平台项目整体定位、实施主体、核心效益模式前提下，公司对项目未来健康板块的研发内容进行深度迭代优化，其余方向以收尾完善、整体平台集成整合为主。本次优化聚焦以下两个方面：

一是未来健康板块的服务能力向专病化、专业化深耕，构建“AI+康养+专病”协同服务体系。针对原有方案专科深度不足的问题，将未来健康板块的服务内涵从宽泛通用的健康管理升级为以专病为核心的整合型服务。一方面，在康养服务方向，将原有通用康养服务聚焦至慢病、术后康复等重点病种，重构专病化“筛、诊、治、康、管”全流程服务体系，补齐专病筛查、院内院外接续转诊、长期随访管理能力，形成按病种分层的标准化服务包，匹配国家整合型健康服务建设政策要求；另一方面，在专病人工智能方向，优化临床指南结构化、专病知识库与知识图谱重建、临床辅助决策引擎适配等完整研发流程，提升临床辅助决策精度和专病科研支撑能力，并在基层进行成果试点应用。

二是未来健康板块将 AI 能力深度嵌入全业务链路。专病人工智能方向，强化医学推理、多模态医学影像理解、超长临床文本处理能力；康养服务方向，新增专病风险 AI 筛查评估、健康指标智能监测预警、慢病随访智能助手、康养服务智能匹配调度、服务履约质量 AI 质控、保险权益智能核算核销等功能，将 AI 能力深度嵌入康养全业务链路。通过 AI 技术融合应用，既提升专病人工智能的临床决策支持能力，也增强康养服务的智能化运营水平，依托智能化能力构建差异化技术壁垒。

上述 2 个募投项目的优化均在项目原有建设框架内进行，仅涉及产品组合、交付形态及技术架构的深化，未改变募投项目的整体功能定位、实施主体、销售对象、销售模式及效益实现方式，不涉及募投项目的变更。

（二）本次调整募集资金投资项目预计完成的时间

鉴于以上对募投项目研发内容的优化调整，上述 2 个募投项目预计无法在原定期限内完成，项目预计达到可使用状态的日期均延长至 2027 年 12 月 31 日。

调整后募集资金投资项目的具体情况如下表：

单位：万元

项目名称	子项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	调整项目预计达到可使用状态日期	
				调整前	调整后
1.未来公卫和医疗创新管理服务项目	1.1 未来公卫数字化管理项目	23,500.00	23,500.00	2026 年 12 月 31 日	2027 年 12 月 31 日
	1.2 基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目	11,504.82	11,500.00	2026 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	1.3 智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目	11,321.28	11,113.00	2026 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	1.4 医疗运营和物联网管理平台创新项目	12,900.00	12,900.00	2026 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	小计	59,226.10	59,013.00	-	-
2.未来城市智慧服务平台项目	2.1 市民云开放服务平台	15,100.00	15,100.00	2026 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
	2.2 未来社区运营服务平台	51,750.69	51,750.00	2026 年 12 月 31 日	2027 年 12 月 31 日
	小计	66,850.69	66,850.00	-	-
3.企业人力资源数字化平台项目	企业人力资源数字化平台项目	10,001.81	10,000.00	2026 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
合计		**136,078.60**	**135,863.00**	-	-

（三）分期投资计划

公司结合项目实际实施情况，进行了充分的论证分析，制订以下分期投资计划：

单位：万元

募集资金投资子项目	拟投入募集资金金额	截至 2026 年 9 月末		2026 年 10 月 1 日至 12 月 31 日		2027 年	
		累计投入	进度	计划投入	进度	计划投入	进度
1.1 未来公卫数字化管理项目	23,500.00	15,590.08	66.34%	900.00	70.17%	7,009.92	100%
2.2 未来社区运营服务平台	51,750.00	35,328.37	68.27%	1,000.00	70.20%	15,421.63	100%
合计	**75,250.00**	**50,918.45**	**67.67%**	**1,900.00**	**70.19%**	**22,431.55**	**100.00%**

注：上表“进度”计算口径为当期末募投项目累计投入金额/拟投入募集资金金额。

（四）保障延期后按期完成的措施

针对本次延期的“未来公卫数字化管理项目”“未来社区运营服务平台”等2个募投项目，公司已采取并将持续强化以下保障措施：

1、公司层面成立募投项目专班工作小组，定期跟踪分析并协调推进募投项目进展

由公司高管牵头，联合募投项目及财务部、科技运营管理部、营销管理部、资本运营发展部等职能部门核心人员组建工作专班，按月跟踪、按季复盘，协调解决研发资源、客户对接、外部验证等关键问题。

2、强化募投项目跟踪监控，严格落实项目计划

根据募投项目实际实施情况，公司已按募投项目成立团队，由相应产品板块负责人担任项目责任人，项目负责人严格按照公司总裁办公会审议确定的项目进度计划实施，每个研发项目制定里程碑计划，设置里程碑点，明确每个季度的考核指标，项目研发全部纳入软件工厂进行管理。年度计划的当季度任务细化到周，后续季度的任务细化到月，并在软件工厂里及时将对应任务落实到具体岗位及人员，夯实责任基础。

项目组严格按照公司《项目管理工作细则》《产品研发管理规范》中关于项目及产品研发的管理要求，对进行中的募投项目跟踪监控，强化“日碰头、周复盘”机制，实时跟踪进度偏差，对滞后项当日制定补救方案，避免问题累积。

3、加强研发资源配置与团队稳定性保障

围绕关键方向组建专项研发团队，明确核心研发人员配置，保障关键岗位人员的稳定性与投入连续性。进一步向上述两个项目倾斜资源配置，通过内部调配与外部协作相结合的方式，保障项目后续模块开发、产品整合的人力需求。

4、持续升级研发支撑环境，提高研发质量与效率

持续优化软件工厂；在项目中加强 AI 软件工程工具的应用；持续推进募投项目技术、数据、安全架构的阶段性评审，协助设计和优化系统架构，降低返工优化工作量。公司质量保障专员定期对募投项目基于软件工厂的研发过程和产品跟踪检查，并依据项目计划进行进度跟踪，发现不一致情况及时反馈项目组和管理部门，督促限期整改。

5、强化募集资金使用管理与考核问责

公司严格按照分期投资计划安排募集资金投入，对核心创新环节继续采用“边研边验、分步投放”的管控模式，在技术路径与功能达标确认后开展规模化投入，确保资金使用合规安全；每月对募集资金投入进度进行跟踪分析，出现偏差及时纠偏。同时，每季度组织专家团队依据公司《项目绩效考核规则》，对募投项目从进度、成本、质量等主要维度进行季度评估考核，将本次延期项目列为重点考核对象，考核结果与团队季度绩效直接挂钩，从公司层面保障项目按期完成。

（五）本次调整部分募投项目投资进度对公司经营的影响

公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度，是根据项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在其它损害公司和股东利益的情形。公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度，具备必要性和合理性，不会对公司正常经营造成不利影响。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的实施进度和资金安排，现阶段部分募集资金在

短期内处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下：

单位：万元

项目名称	账户名称	开户银行	账号	补充流动资金
未来公卫数字化管理项目	万达信息	交通银行上海市分行营业部	310066661013006418937	7,500.00
未来社区运营服务平台	万达信息	上海农村商业银行股份有限公司宝山支行	50131000924450786	16,500.00
合计	-	-	-	**24,000.00**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，拟通过募集资金专项账户实施，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行，在补充流动资金到期日之前，公司将及时归还资金至募集资金专户；不会直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

由于目前公司募集资金投资项目尚存在部分闲置募集资金，为了提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司结合自身经营需求，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司本次拟使用不超过 24,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款市场报价利率（LPR）3%测算，预计可节约财务费用 720 万元，有

利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，有利于公司业务发展，符合公司及股东利益。

五、履行的审议程序

公司第九届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 17 日审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新等外部影响因素以及募投项目的实际建设情况，对“未来公卫数字化管理项目”“未来社区运营服务平台”等 2 个募投项目的投资进度进行调整，项目预计达到可使用状态的日期均延长至 2027 年 12 月 31 日；同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、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，亦不存在损害公司和股东利益的情形。万达信息部分募集资金投资项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经获公司第九届董事会第五次会议审议通过，本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对公司上述事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____ _____

敬启志 杨 竞

保荐机构：太平洋证券股份有限公司

2026 年 11 月 17 日