国泰海通证券股份有限公司

关于北京千方科技股份有限公司

向募投项目实施主体增资暨引入战略投资者的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰海通”）作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）持续督导的保荐机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定履行持续督导职责，对千方科技向募投项目实施主体增资暨引入战略投资者事项进行核查，核查情况如下：

一、2020年非公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人民币 190,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 187,632.07 万元。

本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。

（二）公司本次募集资金投资项目情况

1、公司本次募集资金的使用计划

根据公司披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过 190,000 万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目	143,606.21	133,000.00
补充流动资金	57,000.00	57,000.00
合计	**200,606.21**	**190,000.00**

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

2、公司本次募集资金的用途变更情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止实施 2020 年向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”，该项目剩余募集资金 95,570.47 万元（含该次募集资金的理财收益及利息收入 4,160.48 万元），用途变更为实施新募投项目“物流无人化关键技术研发及产业化项目”。

变更后募集资金投资项目及投资金额具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划使用募集资金金额	变更后投资金额	变更情况
1	下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目	130,632.07	39,222.08	终止实施
2	物流无人化关键技术研发及产业化项目	--	95,570.47	新增
合计		**130,632.07**	**134,792.55**	

上述议案经公司于 2026 年 01 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（三）本次募集资金使用及余额情况

截至 2026 年 10 月 31 日，公司累计支付项目投资款共计 42,306.61 万元，以募集资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 5,012.76 万元，期末募集资金未使用余额为 93,338.22 万

元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为 63,338.22 万元（其中购买理财余额为 20,000.00 万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

单位：万元

投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至 2026 年 10 月 31 日累计投入总额	项目募集资金未投入金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目	143,606.21	130,632.07	39,222.08	39,222.08	--
补充流动资金	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	--
物流无人化关键技术研发及产业化项目	0	0	95,570.47	3,084.53	92,485.94
合计	**200,606.21**	**187,632.07**	**191,792.55**	**99,306.61**	**92,485.94**

注：项目募集资金未投入金额与期末募集资金未使用余额存在差异，系公司 2025 年 12 月变更募集资金用途后募集资金存放期间取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额所致。

二、本次增资暨引入战略投资者的交易概述

（一）增资方案概况

根据千曙科技实施募投项目的实际建设进度以及资本结构优化需要，千曙科技拟增加注册资本并引入外部战略投资人。经与增资方市场化协商，本次增资标的投前估值为 80,000 万元，增资方以合计人民币 20,800 万元，认购标的公司新增注册资本人民币 344.50 万元（以下简称“本次增资”），本次增资定价为人民币 60.3774 元/每 1 元注册资本。其中，公司使用募集资金以现金方式出资人民币 10,000 万元，同时将前期以募集资金向千曙科技提供借款所形成的 6,000 万元债权转为股权，即以转股债权方式出资 6,000 万元，公司合计出资人民币 16,000 万元，认购标的公司新增注册资本人民币 265 万元；浙江盘毂动力科技有限公司（以下简称“盘毂动力”，系战略投资人）以现金方式向标的公司出资人民币 4,800 万元，认购标的公司新增注册资本人民币 79.50 万元。各增资方增资认购款超出新增注册资本部分将计入标的公司资本公积。千曙科技其他少数股东均放弃对前述增资的优先认缴权。本次增资方案明细如下：

单位：人民币万元

出资方	出资方式	出资额	认购新增注册资本	计入资本公积
千方科技	货币	10,000	165.625	9,834.375
千方科技	转股债权	6,000	99.375	5,900.625
千方科技	**小计**	**16,000**	**265.00**	**15,735**
盘毂动力	货币	4,800	79.50	4,720.50
盘毂动力	**小计**	**4,800**	**79.50**	**4,720.50**
合计	**--**	**20,800**	**344.50**	**20,455.50**

本次增资完成后，标的公司的注册资本将由人民币 1,325 万元变更为人民币 1,669.50 万元。公司对标的公司的持股比例由 52.83%增加至 57.80%，千曙科技仍为公司合并报表范围内子公司。届时各出资人的出资金额、持股比例及股权结构的变化情况将如下表所示：

单位：人民币万元

股东名称	原认缴的注册资本金额	原持股比例	拟认缴的注册资本金额	总认缴的注册资本金额	本次增资扩股完成后的持股比例
北京千方科技股份有限公司	700	52.83%	265	965	57.80%
北京千途聚力科技合伙企业（有限合伙）	200	15.09%	--	200	11.98%
北京千行聚力科技合伙企业（有限合伙）	200	15.09%	--	200	11.98%
北京众擎智汇科技合伙企业（有限合伙）	200	15.09%	--	200	11.98%
广州远墩伙伴一号投资合伙企业（有限合伙）	25	1.89%	--	25	1.50%
浙江盘毂动力科技有限公司	--	--	79.50	79.50	4.76%
合计	**1,325**	**100%**	**344.50**	**1,669.50**	**100.00%**

（二）增资方情况介绍

1、增资方一：北京千方科技股份有限公司

统一社会信用代码：9111000074614377XB

注册资本：158,018.8215 万元

法定代表人：夏曙东

成立日期：2002-12-20

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 501 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：夏曙东持有千方科技 15.17%的股权，系千方科技的实际控制人。

2、增资方二：浙江盘毂动力科技有限公司

统一社会信用代码：91330781MA2DBEM005

注册资本：88,600 万元

法定代表人：潘存伟

成立日期：2018-04-03

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省兰溪经济开发区江南园区 23 号路

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动机制造；机械电气设备制造；工业设计服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；润滑油销售；电工机械专用设备制造；货物进出口；技术进出口；制冷、空调设备销售；风机、

风扇销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；运行效能评估服务；电池制造；电池零配件生产；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；电池零配件销售；金属材料销售；磁性材料销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；集成电路芯片及产品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：上海盘毂动力科技股份有限公司持有盘毂动力 100%的股权，实际控制人为韩军。

经查询，盘毂动力不属于失信被执行人。

盘毂动力主营业务：盘毂动力主要从事轴向磁通电机及电驱动系统的研发、生产和销售，产品包括驱动电机、轮边驱动系统、集成式电驱桥及中央驱动总成等，主要应用于新能源汽车、商用车、专用车及工程机械等领域。

公司与盘毂动力及其实际控制人不存在关联关系。

（三）本次增资标的基本情况

本次增资标的为千曙科技，其基本情况如下：

企业名称：北京千曙科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MAEQ33T3XC

注册资本：1,325 万元

法定代表人：夏曙东

成立日期：2025-07-29

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 5 层 508 号

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；运输设备租赁服务；运输设备及生产用计数仪表制造；汽车零部件研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围

设备制造；电子元器件批发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；网络技术服务；数据处理服务；机械零件、零部件销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；电子元器件制造；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；新能源汽车生产测试设备销售；工业互联网数据服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；汽车装饰用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资前股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	股权比例
1	北京千方科技股份有限公司	700	52.83%
2	北京千途聚力科技合伙企业（有限合伙）	200	15.09%
3	北京千行聚力科技合伙企业（有限合伙）	200	15.09%
4	北京众擎智汇科技合伙企业（有限合伙）	200	15.09%
5	广州远墩伙伴一号投资合伙企业（有限合伙）	25	1.89%
合计		**1,325**	**100%**

是否为失信被执行人：经查询，北京千曙科技有限公司不属于失信被执行人。

标的公司主营业务：千曙科技为一家专注于道路物流货运场景的自动驾驶技术产品与运力公司，主营业务分为自动驾驶车辆产品及系统技术解决方案和自动驾驶运力服务两大类型，为客户提供无人车产品及 FSD 自动驾驶技术系统的 DaaS 订阅服务和自动驾驶运力 TaaS 服务。千曙科技以“产品+运力”双轮驱动模式，推动 L4 级商用车自动驾驶技术实现从公路货运到同城配送的物流场景全链路商业化落地。

标的公司最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	11,625.61	6,670.20
负债总额	10,532.98	1,516.18

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产净额	1,092.62	5,154.02

注：以上财务数据未经审计。

（四）本次增资交易的定价依据

本次增资前标的公司投前估值为 80,000 万元，对应增资价格为 60.3774 元/每 1 元注册资本。本次估值参考自动驾驶产业链同行业上市公司估值水平，同时综合考量标的公司所处行业发展阶段、业务布局规划以及未来成长性，经各方协商确定，定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

（五）增资协议的主要内容

1、本次增资

详见上文“二、本次增资暨引入战略投资者的交易概述”之“（一）增资方案概况”。

2、增资款的缴付及股权交割

（1） 各方一致同意，增资方应在增资协议约定交割先决条件全部满足（或由盘毂动力书面豁免）后五（5）个工作日内，一次性支付现金增资款，其中：千方科技支付人民币 10,000 万元（大写：壹亿元整），盘毂动力支付人民币 4,800 万元（大写：肆仟捌佰万元整）。

（2） 千方科技用于出资的转股债权人民币 6,000 万元（大写：陆仟万元整）已于增资协议签署前实际发放，无需另行支付现金。

3、生效及交割先决条件

（1） 增资协议经千方科技董事会审议通过之日起生效。

（2） 盘毂动力履行出资义务以下列先决条件全部满足为前提，盘毂动力有权以书面形式豁免：

a） 标的公司股东会通过本次增资；

b） 千方科技董事会已审议通过本次增资；

c） 千方科技已按深圳证券交易所相关监管规则履行与本次交易相关的

信息披露。

（3） 上述生效及交割先决条件在增资协议签署后九十（90）日内仍未满足（且未经盘毂动力书面豁免）的，盘毂动力有权单方解除增资协议。

4、公司治理

盘毂动力有权委派董事会观察员一名，列席董事会会议并获取全部会议材料，观察员不享有董事会表决权。

（六）本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 本次增资的目的

本次对千曙科技实施增资，是公司顺应 AI 产业迭代发展趋势，抢抓货运物流自动驾驶行业发展黄金窗口期而开展的重要战略性布局。自动驾驶为 AI 浪潮下的核心落地赛道，国家先后出台降低全社会物流总成本、公路数字化转型升级、车路云一体化试点、人工智能+交通运输等多项扶持政策，自动驾驶市场空间广阔。

千曙科技拥有自动驾驶技术以及运力运营能力的复合型核心团队，专注开展 RoboVan 无人车、RoboTruck 自动驾驶重卡产品研发与自动驾驶运力运营业务。公司具备智慧交通与数字物流全栈技术能力，沉淀海量货运交通大数据，同时拥有车路云一体化、智能物联硬件、产业合作伙伴等丰富生态资源，与千曙科技“产品+运力”的业务模式能够形成深度协同，可助力标的加快技术迭代、道路测试、场景验证及商业化落地进程，共同推动物流无人化转型，实现物流行业降本增效，布局物流新质生产力，推动公司业务增长。

出资方式上，本次增资采取募集资金现金出资与募集资金产生的债权转股相结合的模式，本次增资的资金将全部用于实施募投项目，推动募投项目落地实施。并且同步引入外部战略投资者盘毂动力，优化千曙科技的股东结构。盘毂动力深耕新能源商用车轴向磁通电机、电驱桥及电驱动系统领域，与千曙科技的自动驾驶物流车业务高度互补，可导入外部产业资源与产业协同能力，汇聚多方力量共同推动标的业务发展。本次交易符合公司既定业务战略与资本战略，有利于公司培育新业务增长点，把握物流智能化转型升级的历史机遇。

2、 可能存在的风险

货运物流自动驾驶行业仍处于技术迭代、商业化推广与规模化应用持续推进的阶段。若自动驾驶技术成熟度、产业链配套能力、政策及道路通行条件改善进度不及预期，或客户接受程度、商业模式及盈利能力未能达到预期，可能导致千曙科技业务发展不及预期的风险。

3、 本次增资对上市公司的影响

本次对千曙科技增资，系落实公司战略布局，加快募投项目落地实施，有利于上市公司夯实自动驾驶及新型运力服务领域业务基础。本次上市公司合计出资16,000 万元，包含现金出资 10,000 万元及债权转股 6,000 万元，交易估值综合考虑了千曙科技当前发展阶段及未来成长性，估值具有合理性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次增资不会改变上市公司现有主营业务，不会对上市公司正常生产经营造成重大不利影响。

三、本次使用募集资金增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向控股子公司千曙科技增资是基于募投项目实施的需要，有利于保障募投项目顺利推进，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向的情形，不涉及改变募集资金实施主体，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，公司本次增资的对象是公司的控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次增资后的募集资金管理

募投项目“物流无人化关键技术研发及产业化项目”的实施主体系北京千曙科技有限公司及其全资子公司，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意千曙科技及其全资子公司开立募投项目专项账户，用于公司“物流无人化关键技术研发及产业化项目”募集资金的存放和使用，该账户不得用作其他用途。

本次向千曙科技增资后，公司的增资款将存放于千曙科技及其全资子公司开立的募集资金专项账户中，专门用于募投项目实施。公司及子公司将根据募投项目进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，规范管理及使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

五、相关审批程序

按相关监管要求，公司履行了必要的审议程序，具体如下：2026 年 11 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向募投项目实施主体增资暨引入战略投资者的议案》，董事会同意公司使用部分募集资金向千曙科技增资，用于实施募投项目“物流无人化关键技术研发及产业化项目”。本次公司向千曙科技合计增资人民币 16,000 万元，其中使用募集资金以货币方式出资人民币 10,000 万元；同时将前期以募集资金向千曙科技提供借款所形成的 6,000 万元债权转为股权，即以转股债权方式增资 6,000 万元,该笔借款按照资金实际出借期间产生的利息 73.38 万元由公司予以收回，并继续作为募集资金使用。公司本次增资全部资金来源均为募集资金。千曙科技增加注册资本并引入外部战略投资人浙江盘毂动力科技有限公司，盘毂动力以现金方式向标的公司出资人民币 4,800 万元，认购标的公司新增注册资本人民币 79.50 万元，增资认购款超出新增注册资本部分将计入标的公司资本公积。

本次增资不涉及改变募集资金投向及实施主体，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。公司本次使用募集资金向控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向募投项目实施主体增资暨引入战略投资者事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，无需提交股东会审议。本次事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次向募投项目实施主体增资暨引入战略投资者事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京千方科技股份有限公司向募投项目实施主体增资暨引入战略投资者的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

蒋　杰　　徐开来

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 11 月 25 日