

中信证券股份有限公司

关于深圳市智微智能科技股份有限公司变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”、“公司”）首次公开发行股票并上市及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》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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》《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，对智微智能变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本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“天健验[2022]3-78 号”《验资报告》。

公司按照《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》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

募集资金投资项目内容具体如下：

序号	募集资金投资项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	谢岗智微智能科技项目	67,527.07	67,527.07
2	智微智能研发、技服及营销网络建设项目	11,235.71	9,572.09
3	补充流动资金	20,000.00	18,018.42
合计		98,762.78	95,117.58

截至 2025 年 2 月 28 日，尚未使用的募集资金余额合计 23,183.61 万元。

（三）本次变更部分募集资金用途的情况

1、原募投项目计划和实际投资情况

（1）原项目计划投资情况

“谢岗智微智能科技项目”子项目“智微智能研发中心建设项目”

项目名称：智微智能研发中心建设项目

项目实施主体：东莞市智微智能科技有限公司（以下简称“东莞智微”）、智微智能

预计可使用状态：2026 年 8 月

原项目实施内容：新建研发中心，用于公司现有实验条件升级以及新课题的研发。

（2）实际投资情况

截至 2025 年 2 月 28 日，智微智能研发中心建设项目累计投资金额为 9,875.03 万元，投资进度为 42.43%，尚未使用的募集资金余额为 13,396.68 万元，存放于募集资金专户。该项目变更后，公司将在该项目已形成资产的基础上，根据实际情况需要进行相应投入。

2、变更部分募集资金用途的相关情况

本次拟变更部分募集资金用途的项目系“谢岗智微智能科技项目”，拟投入募集资金人民币 67,527.07 万元。充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟减少对“谢岗智微智能科技项目”的子项目“智微智能研发中心建设项目”的投入，并将人民币 10,100.00 万元（占“谢岗智微智能科技项目”拟投入总额的 14.96%）募集资金变更使用用途，拟用于新项目“新一代 AI 基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）”。

截至 2025 年 2 月 28 日，公司“智微智能研发中心建设项目”募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资项目	调整前拟投入募集资金金额	调整金额	调整后拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额
谢岗智微智能科技项目——智微智能研发中心建设项目	场地建筑工程费	11,835.25	-6,500.00	5,335.25	9,875.03
	工程建设其他费用	22.40	-	22.40	
	研发设备购置	7,578.36	-3,600.00	3,978.36	
	研发实施费用	3,213.90	-	3,213.90	
	预备费	621.80	-	621.80	
合计		23,271.71	-10,100.00	13,171.71	

3、原募投项目变更部分募集资金用途的原因

公司本次拟将原募投项目“谢岗智微智能科技项目”的子项目“智微智能研发中心建设项目”部分募集资金用于实施公司新增募投项目“新一代 AI 基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）”的主要原因如下：

随着公司业务规模的持续扩大，现有生产基地的产能已接近饱和，难以满足未来市场需求的快速增长。公司位于东莞的生产基地（一期）目前承担了主要的生产任务，但随着订单量的不断增加，现有生产设施和设备的产能利用率已达到较高水平，进一步扩产的空间有限。公司亟需通过新建生产厂房及配套设施，扩大生产空间，提升整体产能，以满足未来业务发展的需求。

同时，下游知名客户对智能硬件产品的生产精度、生产效率、产品一致性和稳定性具有严格要求，需要为其配套专用区域专用产线进行产品生产与供应链管理。公司需着重完成以 PC、OPS、云终端、服务器、交换机为代表的各类智能硬件产能，以确保其能够符合未来一段时期内 AI 数据规模和高算力场景的应用需求，有利于公司搭建 AI 算力基础设施产品及全生命周期综合服务体系，加快为千行百业提供高性能的智能算力步伐。

再次，因业务发展需求，为更科学合理的安排和配置公司资源，充分利用深圳的高端人才储备优势，公司深圳总部拟扩大办公场地以整合研发资源、提升协同效率，集中核心资源强化深圳总部的技术研发能力，因此计划相应缩减东莞智微研发中心规划的办公面积。

4、新募投项目的情况说明

（1）新项目基本情况和投资计划

项目名称：“新一代 AI 基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）”

实施主体：东莞智微

实施地点：东莞市谢岗镇曹乐村

项目内容：本项目拟在东莞市谢岗镇新建厂房及宿舍，同时引入自动化、智能化程度较高的核心生产设备及相关配套辅助设施。项目建成后，公司将扩大智能硬件产品及方案的生产规模，进而强化其在行业终端、ICT 基础设施及工业物联网板块的市场竞争力，为未来业务规模的持续增长及下游客户的拓展需求提供支持。

公司本次变更募集资金用途不构成关联交易。

（2）新项目投资计划

本项目总投资额为 29,951.72 万元，拟投入募集资金金额 10,100.00 万元，剩余拟投入资金将通过自筹资金解决。具体投资内容详见下表：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	建筑工程费用	18,604.53	10,100.00
2	设备购置费用	9,435.73	-
3	预备费	841.21	-
4	铺底流动资金	1,070.24	-
总计		29,951.72	10,100.00

注：上述各项明细合计数与总计数存在差异是四舍五入所致。

（3）新项目必要性分析

①持续构建精益生产体系，满足市场开拓及业务扩张的发展需要

公司是行业内少数具备提供“云网边端”一站式硬件解决方案能力的供应商，长期致力于为客户提供精准、高效的硬件选型与定制服务。近年来，公司基于自主研发和新技术的应用，不断优化产品结构，完善产品方案。在行业终端板块，公司积极迎合 AI、鸿蒙生态的建设发展，推动涵盖 PC、OPS、云终端等智能终端在办公和教育领域的广泛应用；在 ICT 基础设施板块，公司加大对高性能服务器主板和完整服务器系统研发的投资，持续提升 AI 边缘计算终端、服务器类产品的质量和竞争力，有效支持了数字化转型和升级过程中对数据处理、计算能力

和存储解决方案的需求增长；在工业互联网板块，公司打造涵盖工业主板、工控机、边缘设备、工业平板、工业交换机等关键产品线，聚焦工业自动化、机器人、机器视觉、医疗、光伏锂电、交通等领域，应对工业 4.0 时代多样化的应用场景。

2022 年，公司首发募集资金用于智微智能东莞生产基地（一期）建设，旨在深化公司在教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他等领域的规模化运作，满足客户的多批次、多种类、个性化的需求。随着业务规模的扩大，公司位于东莞的生产基地（一期）的产能趋近饱和，难以满足未来产品的供应需求。为此，公司拟在东莞生产基地开展本项目的建设，通过建设生产厂房及配套设施，进一步扩大生产空间，引入先进的生产设备，以持续构建“高质量、快响应”的精益生产体系。

同时，在当前智能终端应用 AI 化、云边端一体化及工控行业国产化的发展趋势下，公司已通过多种途径与全球知名的 AI 产业链及各行业头部企业进行接洽或开展合作，该类合作伙伴通常对产品的长时间稳定运行和高可靠性等方面具有严格要求，需要为其配套专用产线进行产品生产、测试与供应链管理。本项目能够为公司的合作伙伴和潜在核心客户提供足够的专用的高标准生产区域，提供专门的设计开发、专料管理、专线生产、测试专区、服务专区等一站式、系统性的服务保障措施，满足客户对交付的及时性、产品一致性、高可靠性、零故障的要求。

②顺应 AI 发展机遇，完成以 PC、服务器为代表的各类终端及基础设施的 AI 化升级

AI 作为当今全球发展格局中的核心驱动力之一，正深刻加速科技经济的革新进程。其产业化路径不仅是推动我国战略新兴产业深度融合与升级的关键驱动力，更是增强国家科技自主创新能力、引领数字经济迈向高质量发展的核心基石。随着 AI 技术迭代日新月异，AI 产业逐渐展现出应用场景持续拓展、数据资源规模急剧膨胀、算法模型复杂度呈几何级数增长的显著趋势。面对复杂多变的实际应用场景、海量增长的数据处理需求以及超大规模模型构建的挑战，各行各业对于 AI 基础设施的算力需求愈发迫切且增长迅速。为应对上述趋势，新一代 AI 基础设施正加速向高性能、高并发、强互联等方向深度演进，旨在构建更加坚实、高效、智能的支撑体系，以全面赋能各行业数字化转型与智能化升级。

现阶段 AI 基础设施的概念已不仅仅是承载计算的硬件设备，其范围已经扩展到高速互联网络、资源管理与调度、分布式策略、计算框架、训练/推理相关应用等一套完整的 AI 基础服务体系。作为行业少数具备“云网边端”一站式智能硬件制造能力的产品及解决方案服务商，公司除为各行各业提供相关硬件产品之外，还计划依托强大的硬件生产能力，搭建端到端的 AI 算力全生命周期综合服务体系，包括 AI 算力规划与设计、设备交付、运维调优、算力租赁、算力调度管理、设备维保及置换等。本项目中，公司将着重完成以 PC、OPS、云终端、服务器为代表的各类智能硬件产能，以确保其能够符合未来一段时期内 AI 数据规模和高算力场景的应用需求。本项目的建成有利于公司搭建 AI 算力基础设施产品及全生命周期综合服务体系，加快为千行百业提供高性能的智能算力步伐。

③持续建设自有品牌“智微工业”，夯实工业物联网业务的市场竞争力

近年来，公司已着力构建工业控制领域的自主品牌“智微工业”，结合云计算、大模型、边缘计算、机器视觉、5G 等技术，提供从云网边端各层级的硬件产品到整体多场景的解决方案的服务。目前，“智微工业”不仅完成工业物联网领域全系列产品的开发工作，产品涵盖工业 ICT、工业计算机和工业控制三大核心类别，且推出全系列 AI 视觉控制器硬件产品并已成功应用于智能制造、智慧物流等多个关键领域。随着 AI 技术的不断成熟与普及，AI 视觉在工控行业的结合与应用正引领着工业自动化迈向全新的高度。通过集成先进的图像识别、机器学习与深度学习技术，AI 视觉系统能够实现对生产现场的高精度、高效率监测与控制。在算法与硬件的持续优化下，AI 视觉系统的识别精度与处理速度有望得到进一步提升，为工控行业带来更高效及更优质的产品。2023 年，公司工业物联网板块收入大幅增长，全年实现收入为 1.02 亿元，同比增长 76.03%。

鉴于“智微工业”品牌成立时间尚短，公司相关产品的市场占有率尚有提升的空间。为进一步夯实公司在此细分业务领域的市场竞争力，公司拟持续以机器视觉、大数据以及人工智能等技术变革为轴心，针对工业自动化、能源、交通、医疗、物流、机器人等领域扩充工业物联网产品相关产能。本项目中，公司将打造集智能化、绿色化、高效化于一体的现代化生产基地，加大对工业板块相关产品的投入力度，从而提升自有品牌产品市场渗透率，以持续深化打造自有品牌“智微工业”的发展战略规划。

（4）新项目可行性分析

①优质的客户基础为项目建设提供产能消化基础

公司是行业内少数具备提供“云网边端”一站式硬件解决方案能力的领军企业，长期致力于为客户提供精准、高效的硬件选型与定制服务。深耕行业十余年，公司凭借卓越的产品品质、优质的客户服务以及持续的创新能力，已成功积累了一批包含行业内众多领军品牌的优质客户。

在行业终端和 ICT 基础设施类板块，公司近年来持续服务包括如鸿合科技、锐捷网络、深信服、新华三、同方计算机、紫光计算机、宏碁集团、绿联科技等各领域优质客户。工业物联网块为公司新兴业务板块，行业客户开拓已取得初步成效，奥普特、比亚迪、理想汽车、汇川技术、先导智能、盛视科技等均为公司工业物联网板块客户。同时，公司在智算业务板块已与国内知名互联网大厂及运营商达成合作。

公司与上述客户的合作关系稳定，能够为本项目提供充足的产能消化基础。同时，与知名品牌的合作也有利于为公司带来良好的品牌效应，从而为公司拓展新客户提供有力支持。

②柔性化生产制造能力与严格的品质控制体系保障项目顺利实施

公司深耕智能化与自动化产线建设，已逐步建立起小批量、多品种的柔性化产品生产制造能力。在 SMT 工艺环节，公司配置了物料智能化仓库管理系统，引入炉前/炉后 3DAOI、首件自动检测仪等设备；在 DIP 工艺环节，公司配置了自动分板机、AI 自动插件机、炉前及炉后 AOI、自动补焊机、自动洗板机等自动化设备；在整机生产环节，公司建立了柔性 Cell 线，引入激光镭雕机、自动螺钉机、自动焊接机、CCD 视觉检测仪等设备。此外，公司自研的 iMES 生产制造执行系统，实现了公司产品生产的全流程的可视化，有助于提前优化生产工艺路线、建立精益生产模式，从而进一步提高工厂的柔性化生产制造能力。

为保障产品质量，公司制定并执行了一套覆盖采购、生产、销售等关键环节的全面品质控制体系。

综上，公司具备柔性化生产制造能力，并拥有一套严格的品质控制体系，可以为客户提供优质、高效产品的及时交付，将保障本次募投项目的顺利实施。

③良好的技术积累和成果转化能力为项目建设提供有力支撑

自成立以来，公司通过长期的积累与专业化的研发体系与能力建设，取得了丰硕的研发成果，并在 AI 硬件领域形成技术积累和成果转化能力。在行业终端领域，公司联合英特尔等合作伙伴推出搭载 Meteor Lake 架构最新的 Ultra、Ultra-H 系列平台处理器的 GREEN AI GAA01 一体机和 M104 Mini PC；基于 Intel 酷睿 14 代处理器，推出 L122 云终端。在 ICT 基础设施领域，公司已经自主研发并迭代更新了多款服务器主板，其中 P15DRE 高性能服务器主板具备当前及未来智算中心需求的高效能。同时，公司将服务器主板技术运用至自主品牌“智微工业”服务器，如基于 Intel OCES 规范的 SYS-80215R 2U 机架式高性能服务器，以及 4U 机架式 SYS-60415WG AI 服务器等。相关产品凭借其创新的架构设计、出色的扩展性和高可靠性已成为深度学习模型训练、推理、高性能计算和数据分析等多个应用场景的理想选择，由此进一步展示了公司在满足大规模数据处理、视频流媒体、云计算以及 AI 计算等需求方面的专业能力。在工业物联网领域，公司推出可在高性能 Intel 处理器系列和专注于 AI 推理的 NVIDIA Jetson AGX Orin 模组之间灵活选择的 PAS 书本嵌入式工控机，可作为行业专用机应用于中高端 PLC 替代、PAC 运动控制及软 PLC 解决方案。公司与瑞芯微共同发布最新 RK3576 处理器平台和搭载该处理器平台的 JES-R76 嵌入式单板新品，适用于工业自动化、边缘计算、机器人等应用。针对工业领域中机器视觉的 AOI 检测的高性能需求，采用至强 W-1300 系列处理器，推出英特尔单路处理器性能最强的机器视觉上架式整机。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已拥有有效专利 753 个，其中发明专利 51 个，实用新型专利 582 个，外观设计专利 120 个，获得 222 项软件著作权。

为确保上述研发成果在设计阶段至量产阶段的稳定性与产品交付的时效性，公司专门建立有《NPI 新产品导入控制流程》、《EMC 工作流程及规范》等制度规范。

目前，公司基于技术成果转化评审制度与转化经验，已推出多行业应用的“云网边端”一体化智能硬件。在行业终端产品领域，公司产品如 PC、OPS、云终端和行业主板等均可支持多平台（如 INTEL CPU、ARM 及国产平台），提供 WINDOWS、ANDROID、开源鸿蒙等系统生态，能够满足从高性能到低功耗的多样化需求。在 ICT 基础设施领域，公司拥有各种边缘终端和边缘服务器产品，

能够满足不同应用场景云边端业务的升级,其中 AI 边缘设备搭配采用带 NPU 的 SOC, 以及各类 AI 加速卡, 可实现更加快速和智能化的数据建模和处理。在工业物联网领域, 公司推出了自主品牌的 ICT、工业计算机和工业控制产品, 涵盖工业平台层至控制层的全面解决方案, 如工控机、工业服务器、工业交换机、工业母板等。

(5) 新项目经济效益及建设周期

本项目收入主要来源于行业终端、ICT 基础设施和工业物联网类产品的销售, 计算周期为 10 年, 其中建设期 3 年, 预计税后内部收益率为 18.95%, 税后静态投资回收期(含建设期)为 7.76 年, 具备良好的经济效益

(6) 项目实施面临的风险及应对措施

①市场竞争激烈风险及应对措施

随着下游行业信息化建设的不断推进, 行业市场规模不断增长, 行业内主要生产企业正逐步推出自己的产品, 加剧了行业竞争。如果公司未来不能在产品研发、技术储备、响应速度、产品质量等方面保持自己的竞争力, 公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线, 或公司无法及时开发新客户, 公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将持续关注产业链格局趋势, 保持与客户的紧密互动以把握客户需求, 加强市场信息的搜集与分析以降低产品需求改变对公司造成的影响, 参与业内领先客户的产品设计或合作开发产品, 实现资源共享并确保研发技术能符合客户产品需求。

针对行业竞争加剧的风险, 公司将致力于提升内部管理水平, 确保及时获取并解读市场信息和行业动态, 深入分析下游行业的发展趋势, 以灵活调整战略决策, 从而减轻下游行业周期性波动对我们业绩增长的可能影响。同时, 公司将密切关注政策动向, 并据此提前规划市场和技术布局, 确保公司始终站在行业前沿。此外, 公司将充分利用资本市场的优势, 进一步加大在研发领域的投入, 不断提升公司的技术装备自动化程度, 并优化产品品质, 以满足市场不断变化的需求。另外, 公司将实施更为严格的成本管控措施, 通过优化生产流程、提高资源利用效率等方式, 降低运营成本, 从而增强公司在市场竞争中的抵御能力。

②核心技术人员流失的风险及应对措施

公司主要产品定制化程度较高，产品技术持续升级换代。因此，公司需不断加强技术研发能力，以便能够更好地服务客户，维持与主要客户的合作稳定性，增强与客户合作的紧密程度。保持现有研发技术人才队伍的稳定，以及不断培养和吸引优秀研发技术人才是公司发展的重要保证。如果未来公司不能吸引到业务发展所需的研发技术人才，或不能做好研发技术人才的稳定和培养工作而造成研发技术人员发生较大规模的流失，将对公司经营及未来的长远发展产生不利影响。

为降低核心技术人员流失的风险，公司将完善员工福利制度体系建设，设定竞争性薪酬，确保企业的薪酬福利与市场水平相符或略高于市场水平，以吸引和留住核心技术人员；跟进核心技术人员的职业规划，为其提供定制的发展计划和机会，使其看到在企业内的长远发展和升职机会；为员工创造舒适和高效的工作环境，提高工作满意度；同时培育积极健康的企业文化，增强核心技术人员的归属感和忠诚度。

③产能消化不及预期的风险及应对措施

公司产品覆盖行业终端、ICT 基础设施、工业物联网等多个领域。如果未来出现宏观经济形势下行、国家产业政策发生转变、下游行业信息化建设进度不及预期、消费者对相关电子产品的支出减少、下游客户业绩下滑等情况，进而导致市场需求出现波动，将有可能导致部分生产设备闲置、人员冗余，使得公司存在产能不能及时消化的风险。

为应对产能消化不及预期风险，公司计划建立风险预警系统，实时监测市场环境变化和客户需求变化，及时发现潜在风险并采取措施应对；建立完整的行业头部定制化客户和优质渠道代理商的多维度客户体系，加强核心渠道建设，形成完整的市场覆盖网络；建立售后维修管理系统，客服专人对接，从客户创建电子流、产品寄出、维修、归还等节点实现系统可视化管理，有助于提高客户满意度和忠诚度，保证公司与客户间的长久合作关系。

二、本次调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的情况

（一）调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的具体情况

为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，实现资源的合理配置，确保募投项目建设稳步推进，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根

据目前的市场发展情况及项目实施进展情况，经公司审慎研究，拟对募投项目“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整。

同时公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，对该募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，拟延长建设期2年至2028年5月。

“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”内部投资结构调整及部分募投项目延期情况如下：

单位：万元

项目名称	投资项目	调整前		调整金额	调整后	
		总投资额	达到预定可使用状态日期		总投资额	达到预定可使用状态日期
智微智能研发、技服及营销网络建设项目	场地租赁及装修费用	1,340.07	2026年5月	4,000.00	5,340.07	2028年5月
	设备购置费用	6,598.93		-3,500.00	3098.93	
	营销推广费用	3,296.70		-500	2796.70	
	总计	11,235.71		-	11,235.71	

注：上述各项明细合计数与总计数存在差异是四舍五入所致。

（二）调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的原因

1、调整募集资金内部投资结构的原因

结合募投项目实际进展情况，公司重新评估了“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”的内部投资结构。在募投项目实施主体、投资总额不发生变更的情况下，公司拟调减“设备购置费用”3,500万元和“营销推广费用”500万元至“场地租赁及装修费用”中。同时，公司董事会拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在“设备购置费用”、“营销推广费用”调整后的投资总额内对明细进行合理调整，主要原因如下：

公司现租用办公场地较为老旧、拥挤，会议、接待等场地已无法满足日常办公需求及未来公司发展的需要，随着公司业务规模的不断扩大，现有办公环境已严重制约了工作效率和员工体验，同时也影响了公司对外形象和客户接待能力。为适应公司未来发展战略，提升整体办公环境质量，公司拟扩大办公场地并新租赁办公空间，同时对场地进行重新装修，以打造一个更加优质的办公环境，提升公司的品牌形象，满足日常运营和业务拓展的需求。

研发设备购置和营销推广的预算调整是基于实际需求的优化配置。公司部

分设备的采购需求和营销推广可以通过其他方式解决，而办公场地的改善则具有更高的紧迫性和优先级。因此，将部分资金调整至场地租赁及装修费用中，能够更好地满足公司当前的实际需求，确保资源的合理配置和高效利用。

2、部分募投项目延期的原因

受宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略规划调整等因素影响，募投项目“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”整体实施进度比原计划放缓，预计无法在原计划期间内达到预定可使用状态。

因此，为保证募投项目实施质量，基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期从 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。

三、变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期对公司的影响

本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期是根据项目的资金使用情况并结合公司长期发展和整体规划作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体及投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

四、本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的审议情况及意见

（一）董事会审议情况

2025 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。经审核，董事会认为：本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期事项是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率、有利于公司主营业务发展。公司对变更募集资金投资项目事项进行

了充分论证，并已履行了必要的审议及决策流程。本事项符合《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》及《公司章程》等相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。

（二）监事会意见

2025年3月13日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求和实际经营需要，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并拟提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《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》及《公司章程》等相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东合法利益的情形。公司本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的事项是根据公司的实际情况作出，符合公司的整体发展战略，不存在其他损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

刘 超

魏宏敏

中信证券股份有限公司

年 月 日