

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年年报
问询函相关问题的核查意见

深圳证券交易所：

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“泽宇智能”）于 2023 年 3 月 17 日收到贵所下发的《关于对江苏泽宇智能电力股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2023〕第 6 号，以下简称“问询函”）。根据问询函保荐机构对涉及发表意见的问题进行了核查，现就问询函所涉及问题回复如下：

5.报告期内，你公司向首发募投项目投入 4,891.26 万元，募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额的差异超过 30%，你公司拟将智能电网综合服务能力提升建设项目、智能电网技术研究院建设项目、信息化管理系统建设项目的募集资金投入完成时间进行适当延期。请你公司：

（1）列表说明智能电网综合服务能力提升建设项目、智能电网技术研究院建设项目变更前后时间安排，详细说明新基地工程进展不及预期的原因，补缺地块手续办理是否存在实质性障碍，项目所处市场环境、可行性是否发生重大变化，以及前述事项对你公司主营业务及未来发展的影响。

（2）说明信息化管理系统建设项目的目前进展及后续计划，你公司拟向毕马威企业咨询公司支付对价取得服务的内容，并向我所报备有关合作协议。

请保荐机构就上述问题进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）列表说明智能电网综合服务能力提升建设项目、智能电网技术研究院建设项目变更前后时间安排，详细说明新基地工程进展不及预期的原因，补缺地块手续办理是否存在实质性障碍，项目所处市场环境、可行性是否发生重大变化，以及前述事项对你公司主营业务及未来发展的影响。

1、智能电网综合服务能力提升建设项目、智能电网技术研究院建设项目变更前后时间安排

公司智能电网综合服务能力提升建设项目、智能电网技术研究院建设项目变更前后时间安排如下表：

(1) 智能电网综合服务能力提升建设项目

1) 智能电网综合服务能力提升建设项目变更前时间安排

智能电网综合服务能力提升建设项目变更前实施进度计划如下：

序号	进度阶段	第一年				第二年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	建设规划及许可	■							
2	工程招标	■							
3	工程建设		■	■	■				
4	设备招标				■				
5	设备采购及安装调试				■	■			
6	人员招聘及培训				■	■			
7	系统平台技术开发					■	■	■	■
8	试运营							■	■

2) 智能电网综合服务能力提升建设项目变更后时间安排

①不涉及补缺地块建设项目

不涉及补缺地块建设项目时间安排如下：

序号	进度阶段	2021年				2022年				2023年				2024年			
		Q1	Q2	Q3	Q4												
1	建设规划及许可																
2	工程招标																
3	工程建设																
4	设备招标																
5	设备采购及安装调试																
6	人员招聘及培训																
7	系统平台技术开发																
8	试运营																

②涉及补缺地块建设项目

涉及补缺地块建设项目时间安排如下：

序号	进度阶段	2021年				2022年				2023年				2024年			
		Q1	Q2	Q3	Q4												
1	建设规划及许可									■	■						
2	工程招标									■	■						
3	工程建设										■	■	■	■			
4	设备招标												■	■			
5	设备采购及安装调试													■			
6	试运营														■	■	

(2) 智能电网技术研究院建设项目

1) 智能电网技术研究院建设项目变更前时间安排

智能电网技术研究院建设项目变更前实施进度计划如下：

序号	工程阶段	第一年				第二年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	场地建设								
2	场地装修								
3	人员招聘、培训								
4	软硬件设备购置安装								
5	软硬件设备调试								
6	系统开发及运行								

2) 智能电网技术研究院建设项目变更后时间安排

智能电网技术研究院建设项目变更后实施进度计划如下：

序号	工程阶段	2021年				2022年				2023年				2024年			
		Q1	Q2	Q3	Q4												
1	场地建设																
2	场地装修																
3	人员招聘、培训																
4	软硬件设备购置安装																
5	软硬件设备调试																
6	系统开发及运行																

2、新基地工程进展不及预期的原因，补缺地块手续办理是否存在实质性障碍

新基地工程进展不及预期，主要由于以下原因：

（1）近两年受外部环境的影响，尤其 2022 年，公司所在地南通地区受外部环境的影响较多，新基地建设多次停工，现场施工未能按计划如期有序开展，使得新基地建设滞后较多；

（2）公司新基地建设涉及土地面积合计 57,189.26 平方米，包括募投项目用地以及新增补缺地块。新增补缺地块位于新基地东北角，共计 9,272.51 平方米，先期未取得土地证书，已于 2023 年 2 月 9 日取得土地证书（苏(2023)南通市不动产权第 0005568 号）。

公司募投项目中部分土地紧邻该补缺地块，为了基础设施统一规划，公司待补缺地块取得证书后再推进相邻地块募投项目的建设。公司募投项目用地及补缺地块的土地证书均已取得，正在办理规划许可证书，目前不存在其他影响新基地建设进度的事项。

3、项目所处市场环境、可行性是否发生重大变化

（1）项目所处市场前景广阔

国家电网的投资经历了电网建设(2002-2009 年)和坚强智能电网建设(2010-2018 年)两大大规模投资时期。

2019 年 1 月，国家电网公司 2019 年工作会议提出聚焦建设世界一流能源互联网企业，打造“枢纽型，平台型，共享型”企业，建设运营好“坚强智能电网，泛在电力物联网”，即“三型两网”发展战略。

“三型两网”发展战略的提出，开启了泛在电力物联网的投资周期。为落实“三型两网”战略，2019-2024 年期间，国家电网公司将重点完成建设“泛在电力物联网”，将电力用户及其设备，电网企业及其设备，发电企业及其设备等连接起来，以电网为枢纽，发挥平台和共享作用，为全行业和更多市场主体发展创造更大机遇。

(2) 公司行业经验丰富，研发实力较强，可以保证项目的顺利实施

公司深耕于智能电网领域多年，现有的研发实力、营销能力及丰富的项目经验，为项目的成功实施提供了保障。在项目案例方面，近年来公司参与承建了“北京至上海光传输设备改造项目”、“国家电网公司大容量骨干光传输网新疆延伸覆盖工程甘肃地区施工”、“青海-河南±800 千伏特高压直流输电光纤通信工程包 8 甘肃地区通信设备安装施工”、“国网江苏省电力有限公司调度管理信息大区数据网二平面系统建设”等多个国家电网大型项目，众多案例成果为新增项目提供丰富的实施经验。

此外，经过多年发展，公司积累了丰富的技术研发成果，为项目的实施奠定了坚实的技术基础。同时，公司建立了较为完善的研发管理体系，包括构建研发组织架构、制定标准化研发流程、明确各相关部门中心的责任关系等，完善的研发管理体系为项目顺利实施提供了保障。

4、前述事项对你公司主营业务及未来发展的影响

公司正在积极推进募投项目的实施，此次募集资金使用计划变更为公司根据经营状况和项目进展情况作出的审慎决定。公司在业务拓展过程中根据实际情况同步开展服务能力提升及新技术研发的工作，相关募投项目原计划建设期限 24 个月，变更后不超过 36 个月，此次募集资金使用计划变更不会对公司的主营业务和未来发展产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划。

5、保荐机构核查结论

针对以上事项，保荐机构执行以下核查程序：

(1) 查阅公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，取得智能电网综合服务能力提升建设项目、智能电网技术研究院建设项目变更前后时间安排；

(2) 现场查看新基地的建设情况，取得公司关于新基地建设的进度以及新基地工程进展不及预期原因的说明；

(3) 取得补缺地块不动产权证书；

(4) 查阅智能电网建设相关政策文件。

经核查，保荐机构认为，泽宇智能新基地工程进展不及预期主要受外部环境和补缺地块先期未取得证书影响，具有合理的理由。公司所处行业前景广阔，且公司行业经验丰富、研发实力较强，项目所处市场环境及可行性未发生重大变化，相关事项对公司主营业务及未来发展未造成重大影响。

(二) 说明信息化管理系统建设项目的目前进展及后续计划

1、公司信息化管理系统建设项目的目前进展及后续计划，公司拟向毕马威企业咨询公司支付对价取得服务的内容

公司信息化系统建设包括两个阶段，第一阶段为管理体系建设方案设计，第二阶段为管理体系建设方案落地实施。

目前，公司已开始第一阶段管理体系建设方案设计，于 2022 年与 IT 战略和管理咨询领军机构毕马威就“泽宇智能数字化转型规划咨询项目”确定合作关系，项目的目标为：设计出江苏泽宇智能电力股份有限公司数字化蓝图规划，具体包含业务架构、数据架构、应用架构、技术架构；设计业务流程体系，具体包含全业务线的端到端问题剖析、流程标准化、可视化，具备全面性与柔性；设计公司组织体系，应具备先进性、实效性，同时为原有管理体系的继承。基于以上内容，实现业务流程端到端打通、信息打通、财务打通等，支撑公司完成行业领先的一流企业发展战略目标。该阶段预计于 2023 年上半年结束，毕马威将交付泽宇智能数字化转型顶层规划（含企业级数字化现状诊断、数字化架构设计）以及数字化转型实施方案。

在第一阶段管理体系建设方案设计完成的基础上，公司继续推进后续管理体系建设方案的落地实施，预计 2024 年首批管理体系系统应用上线。

2、保荐机构核查结论

针对以上事项，保荐机构执行以下核查程序：

(1) 取得公司与毕马威签订的合作协议，查阅相关协议中约定的服务内容；

(2) 取得公司关于信息化系统建设项目的目前进展及后续计划的说明。

经核查，保荐机构认为，泽宇智能正在积极实施信息化管理系统建设项目，泽宇智能与毕马威合作具有合理的理由。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年年报问询函相关问题的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

谢明明

吴 韡

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日