

**民生证券股份有限公司**  
**关于山大地纬软件股份有限公司**  
**募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对山大地纬募集资金专用账户部分资金被冻结事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、银行账户冻结事项**

**（一）被冻结账户基本信息**

1、募集资金专用账户基本信息

开户名	开户行	银行账号	冻结金额（元）	账户余额（元）
山大地纬软件股份有限公司	招商银行股份有限公司济南经十路支行	53*****10909	41,034,873.38	50,548,230.37

2、银行账户（一般户）基本信息

开户名	开户行	银行账号	冻结金额（元）	账户余额（元）
山大地纬软件股份有限公司	广发银行济南分行营业部	95*****00127	58,465,126.62	58,465,126.62

**（二）银行账户被冻结的原因**

公司本次银行账户（一般户）及募集资金专用账户资金被部分冻结，系申请人中国建筑一局（集团）有限公司与公司关于工程合同纠纷一案向济南市章丘区人民法院提出财产保全申请所致，除上述账户资金被冻结外，公司其他银行账户不存在使用限制等异常情况。

## 二、公司采取的措施及案件进展情况

截至本核查意见出具日，该案件处于诉前财产保全阶段。本次保全措施系法院在案件立案前，根据申请人的申请并在提供担保的情况下做出的诉前财产保全措施，该项保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对当事人实体权利义务的裁判。

公司将依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，同时积极联络法院及原告方，力争尽快处理该案纠纷，尽早解决相关银行账户资金被冻结事项。

截至本核查意见出具日，公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

## 三、银行账户冻结对公司的影响

山大地纬本次被冻结的一般户资金金额为 5,846.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.48%；本次被冻结的募集资金专用账户资金金额为 4,103.49 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 14.65%；占公司最近一期经审计净资产的 3.14%；占公司截至公告日募集资金余额的 54.05%。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，目前公司募集资金投资项目已基本完成，已处于结项阶段，募投项目不会再有资金投入，因此不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。除上述账户资金被冻结外，公司其他账户内资金仍可正常使用，亦不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

## 四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：山大地纬本次被冻结的一般户资金金额为 5,846.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.48%；本次被冻结的募集资金专用账户资金金额为 4,103.49 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 14.65%，占公司最近一期经审计净资产的 3.14%。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，目前公司募集资金投资项目已基本完成，已处于结项阶段，募投项目不会再有资金投入，因此不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。除上述账户资金被冻结外，公司其他账户内资金仍可正常使用，亦不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

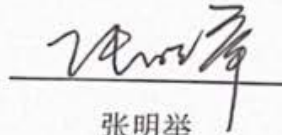
（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司  
募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



姚利民



张明举



民生证券股份有限公司

2023年12月6日