

宏信证券有限责任公司

关于万向新元科技股份有限公司日常经营重大合同

交易各方履约能力的核查意见

宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为万向新元科技股份有限公司（以下简称“新元科技”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对新元科技与江西世星科技有限公司签署《分布式存储中心项目》销售合同的日常经营重大合同事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、合同签署概况

基于对 IPFS 分布式存储系统在今后国内数据中心大规模使用的共同判断与良好预期，本着互惠互利共同引领国产化分布式存储、超算数据中心的战略目标，以及平等自愿、诚实信用的原则，公司于 2021 年 3 月 15 日与江西世星科技有限公司（以下简称“世星科技”）签订《分布式存储中心项目》销售合同，公司负责世星科技分布式存储中心项目计划所需算力机与存储设备的研发、供货、安装、调试、软件配置及数据中心维护工作，合同金额为人民币 5.8 亿元。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

公司名称：江西世星科技有限公司

统一社会信用代码：91361002MA382F1E2A

法定代表人：凌丹璐

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2018-08-03

注册地址：江西省抚州市临川区科技园路 666 号临川高新科技产业园 1-2 栋

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，货物进出口（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）一般项目：第二类医疗器械销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，可穿戴智能设备销售，电子产品销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片及产品制造，集成电路设计，电子元器件批发，物联网设备制造，物联网技术服务，软件开发，电子元器件制造，通信设备制造，电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产，电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）关联关系和类似交易情况

公司、控股股东及实际控制人与世星科技之间不存在关联关系。近三个会计年度也未与公司发生过相关业务。

三、合同的主要内容

（一）项目概况

甲方：江西世星科技有限公司

乙方：万向新元科技股份有限公司

1、合同标的：

公司负责江西世星科技有限公司分布式存储中心项目计划所需算力机与存储设备的研发、供货、安装、调试、软件配置及数据中心维护工作。

2、合同标的交付：

乙方根据甲方交货计划进行供货，接到发货通知后七天内将每批次设备一次性运抵甲方提供的收货地址。第一批次数量为算力设备 500 台、存储设备 100 台，其后每批次发货台数以甲方当月实际需求数量为准。

3、合同总价及付款方式

该合同项目总金额 5.8 亿。每批设备安装及系统调试完成并经甲方签收后，甲方应当在签收之日起 2 个月内付清该批设备的全部款项。

4、售后服务、维保及培训

维保期内，乙方按照合同约定向甲方提供故障修复、人员培训等后续服务。

（二）违约责任

1、如甲方未能按合同规定时间支付合同价款，每延迟 1 天，甲方须向乙方支付相当于合同总额的 0.1%作为违约金，但逾期违约金总额不超过合同总额的百分之十。

2、如乙方未能按合同规定时间备好设备，每延迟 1 天，乙方须向甲方支付相当于合同总额的 0.1%作为违约金，但逾期违约金总额不超过合同总额的百分之十。

3、系统验收合格后，若甲方未按合同条款支付设备款或安装费，乙方可自行暂停对本项目的一切售后服务，暂停服务的时间计为已执行的免费保修期，对此乙方不承担违约责任，并有权追究甲方逾期付款的违约责任。

4、因一方或双方遇不可抗力不能继续履行合同者，在结清已发生费用后，解除合同。

四、交易双方的履约能力

保荐机构通过查询国家企业信用信息公示系统、公司官网和其他公开披露资料，对交易对方世星科技进行实地参观并访谈主要业务负责人员，查阅律师出具的法律意见书等方式，对本次交易双方的履约能力进行了核查。

（一）世星科技的履约能力

世星科技是一家集研发、生产于一身的区块链智慧工厂，专注于区块链技术应用，主打区块链 PC、区块链物联网设备、AI 人工智能、人机交互等高科技产品。基于对分布式存储系统在今后国内数据中心大规模使用的良好预期，世星科技依托现有技术将业务转向 IPFS 分布式存储系统，目前世星科技信誉度良好，具备良好的履约能力。

（二）新元科技的履约能力

公司立足于智能装备制造行业，一直专注于智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。2019 年公司子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）通过收购北京邦威思创科技有限公司（以下简称“邦威思创”），将公司业务范围拓展至智能视频检测分析、智能视频计算处理等视频通信处理领域，整体增强了公司在智能视频和超高清视频计算处理与通信传输等

方面的核心技术竞争力及设备产品的综合研发能力。公司将综合运用清投智能和邦威思创的大数据分析、高能存储设备的研发能力，实施分布式存储中心项目计划所需算力机与存储设备的研发、供货、安装、调试、软件配置及数据中心维护工作，按照客户合同及后续订单要求，保质保量完成交付任务。综上所述，新元科技具备对合同的履约能力。

五、合同对公司的影响

(一) 该项目总金额 5.8 亿元，因该项目整体收入约占公司 2019 年经审计的营业收入的 119.37%。该项目的顺利完成将对公司 2021 年及以后年度的营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入和利润。

(二) 上述合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司的主要业务不会因履行合同而对客户形成依赖。

六、风险提示

尽管合同各方均具有履约能力，但在执行过程中可能面临相关政策法规、行业环境及客户需求等方面的变化，及地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免的不可抗力等因素影响，在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、合同的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 3 月 11 日召开 2021 年第三次临时董事会，审议通过了《关于拟签署分布式存储中心项目销售合同的议案》，并授权董事长签署与本次项目相关合同文件。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：上述合同与双方需求相符，双方均具备良好的履约能力。保荐机构将督促公司做好相关信息披露工作，持续关注公司重大合同履行情况，督促公司加强内控管理，以保障公司全体股东利益。

(以下无正文)

（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于万向新元科技股份有限公司日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

尹 鹏

黄 招

宏信证券有限责任公司

年 月 日