

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 关于力合科技（湖南）股份有限公司

### 部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对力合科技部分募集资金投资项目延期、终止事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1930号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额人民币101,280.00万元，扣除发行费用人民币8,479.21万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,800.79万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字〔2019〕第4-00025号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投资额	投资进度
环境监测系统扩产项目	9,548.57	4,190.07	43.88%
运营服务体系建设项目	29,624.74	22,397.84	75.61%
研发中心建设项目	8,685.31	4,772.68	54.95%
长江流域及渤海湾水质巡测项目	5,645.40	2,587.16	45.83%
补充营运资金项目	39,296.77	39,296.77	100.00%
<b>合计</b>	<b>92,800.79</b>	<b>73,244.52</b>	<b>78.93%</b>

### 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

#### （一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至2026年6月。

#### （二）部分募集资金投资项目延期的主要原因

公司募集资金投资项目实际投入过程中受宏观经济波动、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。

为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，拟将“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至2026年6月。

#### （三）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

## 四、本次终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因

### （一）本次拟终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的具体情况

本次拟终止的募集资金投资项目“环境监测系统扩产项目”计划投入9,548.57万元，截至2023年末累计使用4,190.07万元，尚未使用募集资金余额为5,358.50万元；募集资金投资项目“长江流域及渤海湾水质巡测项目”计划投入5,645.40万元，截至2023年末累计使用2,587.16万元，尚未使用募集资金余额为3,058.24万元。公司拟终止上述募集资金投资项目并将剩余募集资金8,416.74万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。由于2023年年末至该事项提交董事会审议期间，上述募集资金投资项目存在部分支出，剩余募集资金具体金额以股东大会批准后资金转出当日募集资金专户余额为准。

### （二）本次拟终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的主要原因

“环境监测系统扩产项目”主要建设目标是扩产公司现有主营业务产品环境监测系统，以缓解公司业务增长带来的产能不足的压力。根据公司募投项目的实际进展情况及外部环境变化，结合公司实际经营情况和业务发展规划，为提升募集资金使用效率，避免造成资金和资源的闲置和浪费，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终止实施“环境监测系统扩产项目”。后续公司将根据实际需求，以自有资金投入扩产。

“长江流域及渤海湾水质巡测项目”主要针对长江流域及渤海湾进行全面的监测分析，对沿线、沿岸污染物排放情况及潜在风险隐患、治理重点进行全面分析，对未来可能新增监测因子进行重点研发升级和市场布局。公司针对长江缺乏“长序列、高密度、多维度、跨时空”的监测大数据需求，在长江干流开展水质自动巡测，沿长江主干流从宜宾至上海覆盖2,688公里、监测80余项污染指标，自启动至2023年末累计运行了80余轮次，获取有效监测数据500万余条。截至目前，公司拥有的巡测站、监测仪器设备等已基本满足了相关项目现阶段的巡测需求。基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟终止“长江流域及渤海湾水质巡测项目”。公司将以自有资金开展后续的自动巡测工作。

### **（三）募集资金剩余情况与使用计划**

为了降低募集资金投资风险，优化资金使用效率，本着控制风险、谨慎投资的原则，公司拟终止“环境监测系统扩产项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”并将其节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。“环境监测系统扩产项目”与尚未结项的“研发中心建设项目”共用一个募集资金专户，“环境监测系统扩产项目”终止后，其结余资金将从募集资金专户转出，相关利息收入在“研发中心建设项目”结项时一并转出；“长江流域及渤海湾水质巡测项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金后，该募集资金专项账户不再使用，公司董事会将授权相关人员办理注销存放上述募集资金的专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

### **（四）本次终止部分募集资金投资对公司的影响**

本次终止部分募集资金投资项目，是公司根据市场环境变化及自身发展经营规划等实际情况审慎做出的合理决策，是为进一步提高募集资金的使用效率、优化资金和资源配置进行的相应调整，有利于降低募集资金投资风险，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

## **五、履行的审批程序和相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至2026年6月。本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意终止“环境监测系统扩产项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”并将其节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （二）监事会意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会认为：本次对募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目建成时间的变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意相关募集资金投资项目延期。

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。公司监事会认为：公司该事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合公司战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事宜。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：力合科技“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”延期事项经公司董事会、监事会审议通过；力合科技本次终止“环境监测系统扩产项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述募集资金使用事项是根据公司实际情况进行的调整，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次终止“环境监测系统扩产项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金及“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于力合科技（湖南）股份有限公司部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

付 林

\_\_\_\_\_

李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日