

**中信证券股份有限公司**  
**关于河北恒工精密装备股份有限公司**  
**募集资金投资项目延期的核查意见**

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或“恒工精密”）于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等有关规定，对募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股21,972,549股，发行价格为36.90元/股，募集资金总额为810,787,058.10元，扣除本次支付的含税的承销费人民币71,333,045.37元，公司实际收到募集资金739,454,012.73元，前期已使用自有资金支付不含税的保荐费为人民币849,056.60元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币21,930,143.10元后的募集资金净额为720,712,532.58元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年7月3日出具了《河北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11232号）。

**二、募集资金管理情况**

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《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》及其他相关规定的要求，协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金使用情况

根据《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，结合公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，截至2023年12月31日，公司各募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化
流体装备零部件制造项目	否	35,348.00	35,348.00	17,285.66	48.90%	否
流体装备核心部件扩产项目	否	17,551.00	17,551.00	9,264.00	52.78%	否
技术研发中心建设项目	否	6,341.00	6,341.00	0.00	0.00%	否
补充流动资金	否	4,820.00	3,891.25	3,891.24	100.00%	不适用
偿还有息负债	否	8,940.00	8,940.00	8,939.98	100.00%	不适用
<b>合计</b>		<b>73,000.00</b>	<b>72,071.25</b>	<b>39,380.88</b>	<b>54.64%</b>	<b>-</b>

### 四、本次募集资金投资项目延期的有关情况

#### (一) 本次募集资金投资项目延期的原因

因募集资金投资项目立项和备案时间较早，公司处于快速发展阶段，营运资金主要用于生产经营，项目前期主要靠自有资金进行投入。近年来，经济和市场环境变化较大，下游市场需求受到影响。待募集资金到位后，尽管公司已加快募

集资金投资项目建设进度，但整体进度仍不达预期，经审慎判断，公司决定调整部分募投项目的达到预定可使用状态日期。

## （二）本次募集资金投资项目延期后的预计完成时间

鉴于项目实施内容和可行性均未发生改变，考虑到精密机加工产品从市场推广到打样、客户产品导入等方面往往需要较长时间的行业特点，以及项目实施过程中客观因素对实施进度的影响，公司募集资金投资项目延期后的达到预定可使用状态日期调整如下：

承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	调整后项目达到预 定可使用状态日期	项目可行性是否 发生重大变化
流体装备零部件制造项目	否	2025年6月	否
流体装备核心部件扩产项目	否	2025年3月	否
技术研发中心建设项目	否	2025年12月	否

## 五、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进度做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，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2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

## 六、董事会、监事会审议情况及保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

### （一）董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，认为公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合公司的实际经营情况和市场综合环境因素，基于谨慎原则，对募集资金投资项目“流体装备零部件制造项目”“流体装备核心部件扩产项目”“技术研发中

心建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，符合公司的实际发展的根本利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违背中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。因此，全体董事同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

## （二）监事会审议情况和意见

公司于2024年4月26日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况调整“流体装备零部件制造项目”“流体装备核心部件扩产项目”“技术研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期，未调整项目的实施内容和投资总额，不会对项目实施产生不利影响，符合公司发展的根本利益。审议程序符合《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2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司募集资金投资项目延期事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

薛艳伟

\_\_\_\_\_

宋云涛

中信证券股份有限公司

年 月 日