

中信建投证券股份有限公司

关于东莞宜安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目情况

经中国证券监督管理委员会核发《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号）核准，公司非公开发行50,000,000股人民币普通股（A股），发行价格8.60元/股，募集资金总额为人民币430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。2018年2月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]6138号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户管理。

《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及截至目前实际投入募集资金金额情况如下：

序号	项目名称	承诺项目投资总额（万元）	实际募集资金到位金额（万元）	截至目前实际投入募集资金金额（万元）
1	宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目	25,911.00	16,737.88	16,850.20
2	非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目	26,505.00	17,121.60	15,336.63
3	非晶合金（液态金属）研发中心建设项目	12,584.00	8,128.96	7.44
合计		65,000.00	41,988.44	32,194.27

二、部分募投项目延期的具体情况

本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目进行延期。

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目	2021年5月31日	2023年5月30日

三、部分募集资金投资项目延期的主要原因

非晶合金（液态金属）研发中心建设项目实际募集资金到位金额为8,128.96万元，截至目前，非晶合金（液态金属）研发中心建设项目实际投入募集资金金额为7.44万元，剩余的募集资金金额含利息收入为8,868.11万元。

为满足更多企业对液态金属材料的需求，扩大公司液态金属产业规模，推动液态金属产业发展，公司拟将非晶合金（液态金属）研发中心建设项目剩余的募集资金金额含利息收入8,868.11万元全部用于非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目新建厂房和购买设备，并终止非晶合金（液态金属）研发中心建设项目；同时将非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目实施方式由对现有生产车间进行一定的改造，购置相关设备变更为新建厂房及购置相关设备并调整该项目内部分项投资金额。非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目新建厂房涉及选址勘察、设计、施工、装修、竣工验收等众多环节，时间较长，另外相关设备购置、设备购置完成后的安装调试、试运行等都需要一定时间。为保证新建厂房质量及相关设备使用效率，降低募集资金使用风险，保护公司及全体股东的利益，经过谨慎研究论证，公司拟对非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目延期。

四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目延期是公司根据该项

目实施方式变更做出的审慎决定。该项目实施主体、建设地点、投资总金额、最终用途并未发生变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施造成实质性的影响。本次非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目延期不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金使用效益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目延期，是公司根据该项目实施方式变更做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施造成实质性的影响。本次非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目延期不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司发展战略。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金使用效益。

（以下无正文）

