

长江证券承销保荐有限公司

关于襄阳博亚精工装备股份有限公司

调整部分募投项目募集资金投资额的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精工”或“公司”）首次公开发行股票并在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》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博亚精工调整部分募投项目募集资金投资额的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工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[2021]253号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，本次发行募集资金总额为人民币38,304.00万元，扣除发行费用人民币3,930.48万元（不含税），实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与存放募集资金的商业银行、长江保荐签署了《募集资金三方监管协议》。

二、部分募投项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额34,373.52万元少于拟投入的募集资金金额40,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况

如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	原计划的募集资金投资金额	调整后的募集资金投资金额
1	核心零部件及智能精密装备生产建设项目	28,000.00	28,000.00	24,373.52
2	产品研发、检测及试验中心项目	6,020.00	6,020.00	5,000.00
3	补充流动资金	5,980.00	5,980.00	5,000.00
合计		40,000.00	40,000.00	34,373.52

三、调整部分募投项目募集资金投资额对公司的影响

本次调整部分募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、相关审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资金额。

（二）监事会审议情况

公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资金额。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资金额，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司根据募集资金实际情况调整募投项目募集资金投资金额。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资金额已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司根据募集资金实际情况调整募投项目募集资金投资金额，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

综上，保荐机构对公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资金额的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



孔令瑞



张硕

长江证券承销保荐有限公司

2024年8月9日

