

中银国际证券股份有限公司

关于万通智控科技股份有限公司

调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见

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（2022 年修订）》和《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》的规定，作为万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）的保荐机构，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）对万通智控本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于万通智控科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020244 号），并于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号）。万通智控本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格 9.92 元/股，发行募集资金总额为 297,600,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021 年 7 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验〔2021〕361 号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目具体适用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	募集资金 承诺投资总额	累计 投入金额	募集资金 投入进度
1	车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目	24,358.98	7,942.38	32.61%

序号	项目	募集资金 承诺投资总额	累计 投入金额	募集资金 投入进度
2	维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目——年产40万根高柔性零泄漏国六汽车金属排气软管生产线	4,600.00	1,963.09	42.68%
	合计	28,958.98	9,905.47	34.21%

三、本次调整部分募投项目计划进度的具体情况

（一）本次调整部分募投项目计划进度情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，公司拟将募投项目“维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目——年产40万根高柔性零泄漏国六汽车金属排气软管生产线”达到可使用状态的期限延长至2022年12月31日。

（二）本次调整部分募投项目计划进度的原因

1. 行业宏观因素的不确定性。2021年，中国重卡市场最终累计销售139.53万辆，较上年同期约减少22.36万辆，同比累计下降13.8%。2021年1-6月，重卡市场平均月销量达到17.4万辆，自7月1日实施国六排放标准后，重卡市场销量出现下降，7-12月平均月销量仅有5.8万辆。

2. 自2020年以来，国内各地新冠疫情爆发。今年3月以来，上海市受新冠疫情加剧开始实施全域静态管理。由于维孚扩建项目实施地位于上海，受疫情影响，该募投项目所需设备的供货周期、安装调试无法按既定进度完成。

四、本次调整部分募投项目计划进度对公司的影响

本次部分募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的实施主体、实施地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、本次调整部分募投项目计划进度履行的程序

公司于第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，公司独立董事对上述事项

发表了明确同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目计划进度的变化，未改变项目建设的实施主体、实施地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，中银证券对本次公司调整部分募集资金投资项目计划进度的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

蒋 鸿

张 强

中银国际证券股份有限公司

年 月 日