

国元证券股份有限公司
关于合肥科威尔电源系统股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科威尔部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额为人民币75,880.00万元，扣除发行费用人民币6,924.81万元，募集资金净额为人民币68,955.19万元。本次募集资金已于2020年9月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月3日出具了容诚验字[2020]230Z0170号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	累计投入金额	项目建设周期
1	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	15,183.61	15,183.61	3,194.56	24 个月
2	测试技术中心建设项目	4,478.19	4,478.19	504.83	24 个月
3	全球营销网络及品牌建设项目	3,984.43	3,984.43	567.98	36 个月
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	4,136.71	-
	合计	27,646.23	27,646.23	8,404.09	-

公司募投项目实施进展情况详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募投项目延期情况

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	现计划达到预定可使用状态日期
1	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	2022 年 9 月	2022 年 12 月
2	测试技术中心建设项目	2022 年 9 月	2024 年 9 月
3	全球营销网络及品牌建设项目	2023 年 9 月	2025 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于 2020 年 9 月开始开工建设，建设周期为 2 年，于 2022 年 9 月完成建设并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：

“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。

后续经多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率

半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设。公司随即于 2020 年 12 月 15 日开工建设，目前该项目已完成结构封顶，正在进行管线安装、消防、装修等后续工作，现预计 2022 年 12 月建设完成并投入使用。

“测试技术中心建设项目”因建设位于先前部分尚未完成征地手续的地块上，于 2022 年 2 月 9 日完成征地批复手续。根据项目用地的最新进展，计划于 5 月完成挂牌程序，公司将在相关手续办理完成后，尽快开工项目建设。

“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于 2020 年 9 月开始开展相关工作，项目周期为 3 年，该募投项目应于 2023 年 9 月完成。受国内外新冠疫情反复的因素影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。目前全球新冠疫情仍未得到完全控制，公司海外市场营销网络及品牌建设进度在一段时间内预期将继续受到影响。

结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2022 年 12 月，“测试技术中心建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2024 年 9 月，“全球营销网络及品牌建设项目”由 2023 年 9 月延期至 2025 年 12 月。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意将募集资金投资项目进行延期。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于部分募投项目延期实施的议案》，同意将募集资金投资项目进行延期。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。其决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次募投项目延期事项仅涉及募投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、募集资金投资用途及投资规模的变更，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情形；

2、本次募投项目延期事项是公司基于募投项目客观实际情况作出的决定，公司已对涉及延期的募投项目继续实施的可行性、必要性进行论证，项目延期符合公司实际经营情况，具有合理性；

3、本次募投项目延期已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，相关审议程序符合《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对科威尔部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥科威尔电源系统股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：章郑伟
章郑伟

姬福松
姬福松

