

民生证券股份有限公司
关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司
终止部分募投项目并将该部分募集资金
永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）2019年度创业板非公开发行股票保荐机构，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》及《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，对五洋停车就公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

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”）出具的《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279号），核准公司非公开发行不超过143,126,097股新股。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票143,126,097股，每股发行价为人民币5.31元，共募集资金总额759,999,575.07元，扣除发行费用8,647,391.18元（不含税）后，募集资金净额为751,352,183.89元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年4月20日对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]83号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、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

公司本次募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	智能机械式立体停车设备制造项目 (东莞基地)	21,400.00	21,400.00

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
2	智能机械式立体停车设备制造项目 (徐州基地)	8,500.00	8,500.00
3	研发中心建设项目	13,000.00	13,000.00
4	五洋智云智慧停车项目 ^注	28,000.00	20,135.22
5	补充流动资金	12,100.00	12,100.00
合计		83,000.00	75,135.22

注：2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施“五洋智云智慧停车项目”并将该项目剩余募集资金余额 20,248.38 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

三、本次拟终止实施募集资金投资项目的的基本情况

(一) 本次拟终止实施的募投项目及其剩余募集资金的相关情况

截至 2023 年 8 月 15 日，公司拟终止实施的募集资金投资项目的情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金 金额(万元)	累计使用募集资 金金额(万元)	剩余募集资金金 额(万元) ^{注1}
1	智能机械式立体停车设备制造 项目(东莞基地) ^{注2}	21,400.00	6,792.56	15,547.37
2	智能机械式立体停车设备制造 项目(徐州基地)	8,500.00	3,864.26	5,088.21

注 1：上表中剩余募集资金金额包括累计收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金及产生的投资收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。

注 2：2021 年 4 月 23 日公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“智能机械式立体停车设备制造项目(东莞基地)”实施主体由全资子公司“深圳市伟创自动化设备有限公司常平分公司”变更为公司全资孙公司“东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司”直接投资。

(二) 本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的主要原因

智能机械式立体停车设备制造项目(东莞基地)及智能机械式立体停车设备制造项目(徐州基地)系公司结合 2019 年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定的，目的是为公司机械式立体停车设备提供规模化生产的能力，提高公司的生产与供货能力、促进产能优化。

2015-2021 年，中国机械停车设备累计泊位数量逐年增加，立体停车泊位建设快速发展，从全国机械停车设备累计泊位数量来看，到 2021 年底全国累计建

设机械式立体停车的城市有 749 个，建成泊位共 8340528 个。近年来，外部宏观及市场环境发生诸多变化，整体经济下行及房地产市场持续低迷降低了市场对停车泊位需求的迫切度，减缓了下游客户的投资进度，导致机械停车位建设需要量阶段性放缓。

2022 年，为应对市场环境的变化，公司提高回款质量并控制项目风险，择优接单，减少没有预付款及房地产公司的项目接单数量，导致公司车库制造板块未能按预期发展速度扩张。

公司实施区域化布局，分别建成徐州车库板梁轴专业化生产线、常平生产基地及禹城生产基地，以实现车库制造的专业化分工、模块化生产。通过合理布局并对已有生产线和生产基地进行改进优化，公司现有产能即可满足目前订单需求。基于公司对当前市场需求变化情况的判断以及公司业务发展的实际情况，为控制经营风险及合理提高募集资金使用效率，公司拟终止两个智能机械式立体停车设备制造项目。

公司将持续密切关注市场形势，根据市场情况及时调整产能布局，如未来相关产品市场发生变化，出现较大的市场需求，公司再继续使用自有资金进行项目建设。

四、终止募集资金投资项目对公司经营的影响

本次终止募集资金投资项目，是根据公司经营发展策略调整及结合市场客观实际情况发展变化审慎做出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次募投项目终止的相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了上述事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了上述事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司对募集资金投资项目进行终止并永久补流的处置，是根据公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要。该事项的审批履行了必要程序，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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司将非公开发行募投项目“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”予以结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意提交至公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了内部审批程序，后续尚需提交公司股东大会审议，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》等法律法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对五洋停车终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

谢国敏

崔增英

民生证券股份有限公司

2023年8月28日