

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于固高科技股份有限公司

### 变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为固高科技股份有限公司（以下简称“固高科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》《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》等相关规定，对固高科技本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1063号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，发行价格为12元/股，募集资金总额480,120,000.00元，扣除发行费用（不含税）后公司本次募集资金净额为434,017,341.20元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年8月8日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000469号）。

#### 二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点情况

为提供资金利用效率，基于公司生产经营及长远发展的规划考虑，“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”的具体投资方向的实施主体由公司全资子公司东莞固高自动化技术有限公司变更为公司及部分全资子公司，变更后“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”的具体实施主体、实施地点如下：

单位：万元

序号	具体投入方向	投资总额	实施主体	实施方式	实施地点
1	运动控制器产业化及智能化升级	2,000.00	固高科技	/	固高东莞园区
2	伺服系统产业化及智能化升级				
2.1	伺服驱动及编码器产业化及智能化升级	2,000.00	固高伺创驱动技术（深圳）有限公司	增资	固高东莞园区
2.2	特种电机产业化及智能化升级	1,000.00	陕西固高科技有限公司	增资	陕西固高西安厂房
3	特种装备产业化及智能化升级	2,000.00	东莞固高自动化技术有限公司	借款	固高东莞园区
4	智能仓储物流系统				
4.1	核心部件智能仓储物流体系	1,000.00	固高伺创驱动技术（深圳）有限公司	增资	固高东莞园区
4.2	垂直整合系统仓储物流体系	1,000.00	东莞固高自动化技术有限公司	借款	固高东莞园区
5	全业务流程数字化、智能化升级	3,000.00	固高科技	/	固高东莞园区
合计		12,000.00	/	/	/

本次募投项目实施主体变更将由全资子公司变更为公司及全资子公司，不属于对募集资金用途的变更或变相变更的情形，未对募投项目效益情况产生实质影响。

### 三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额低于《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整，具体调整分配如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金总额	调整后拟使用募集资金总额
1	运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目	12,000	12,000	12,000
2	运动控制核心技术科研创新项目	18,000	18,000	18,000
3	补充流动资金	15,000	15,000	13,401.73412
合计		45,000	45,000	43,401.73412

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。公司调整拟投入募集资金金额是结合公司当前实际经营情况及市场环境进行的调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

### 四、履行的审议程序及相关意见

#### （一）董事会审议情况

2023年8月25日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”的具体投资方向的实施主体由公司全资子公司东莞固高自动化技术有限公司变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原东莞固高园区的基础上新增陕西固高位于西安市沣东新城西咸大道企业路3号租赁的厂房内；同意了公司根据实际募集资金情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

### **（二）监事会审议情况**

2023年8月25日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”的具体投资方向的实施主体由公司全资子公司东莞固高自动化技术有限公司变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原东莞固高园区的基础上新增陕西固高位于西安市沣东新城西咸大道企业路3号租赁的厂房内；同意了公司根据实际募集资金情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点是公司顺应业务架构调整做出的审慎决定，未改变募集资金的投资方向及项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；公司根据公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

## **五、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、

监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于固高科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                赵 龙                      刘 实

中信建投证券股份有限公司

年 月 日