

国元证券股份有限公司

关于安徽凤凰滤清器股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“安徽凤凰”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对安徽凤凰变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2020年12月8日，安徽凤凰滤清器股份有限公司发行普通股17,410,000股，发行方式为定价发行，发行价格为7.2元/股，募集资金总额为125,352,000.00元，实际募集资金净额为114,029,414.24元，到账时间为2020年12月11日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为3,762,818.39元，到账时间为2021年12月21日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年10月9日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额（2） | 投入进度（%）（3）=（2）/（1） |
|----|-------------------|------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 年产2500万只高端滤清器建设项目 | 公司 | 76,114,818.39 | 57,647,307.69 | 75.74% |
| 2 | 研发中心建设项目 | 公司 | 25,000,000.00 | 10,744,530.89 | 42.98% |
| 3 | 补充流动资金 | 公司 | 20,000,000.00 | 20,501,488.51 | 102.51% |
| 合计 | - | - | 121,114,818.39 | 88,893,327.09 | |

注 1：截至期末累计投入金额高于调整后投资总额的主要原因为截至期末累计投入金额中包含募集资金存储产生的利息。

注 2：公司年产 2500 万只高端滤清器建设项目已结项，见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098）。

截至 2023 年 10 月 9 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 | 18010078801900001071 | 21,272,951.18 |
| 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行 | 120910010422426 | 15,247,396.41 |
| 合计 | - | - | 36,520,347.59 |

注：上表中，公司使用暂时闲置募集资金购买的券商理财本金 2,000.00 万元，并已并入浦发银行账户金额中列示。

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：元

| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
|----|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 研发中心建设项目 | 25,000,000.00 | 10,744,530.89 | 见下文 |
| 2 | 补充流动资金 | 0 | 15,247,396.41 | 见下文 |
| 合计 | - | 25,000,000.00 | 25,991,927.30 | - |

注：变更后投资金额大于变更前金额系利息收入所致。

（二）变更募集资金用途的原因

研发中心自投入使用以来，目前已完成恒温恒湿气体室、清洁度实验室建设，并添置了油水分离实验台、三综合震动实验台等新设备，并对空调滤粒子计数实验台软硬件进行了升级。本次变更募集资金用途主要原因系：在国家政策推动下新能源汽车快速崛起，对内燃机行业技术发展影响很大，公司研发中心经过添置、改造、升级有关设备，已能满足最新行业标准以及服务市场的必要需求，短期内无需添置新的设施设备。

为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目尚未使用的 15,247,396.41 元募集资金用途变更为永久补充流动资金，如后续需要添置新的研发设施设备，公司将自有资金进行投资建设。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

截至 2023 年 10 月 9 日，原募投项目“研发中心建设项目”专用账户资金余额为 15,247,396.41 元（包含购买银行理财的金额；实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。变更项目的募集资金转出后，“研发中心建设项目”在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

公司董事会授权公司财务部门办理变更募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜，募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

相关资金转为补充流动资金用途后，仍用于公司核心业务领域，有利于提高募集资金使用效率，有利于上市公司和股东的利益。如后续需要添置新的研发设施设备，公司将自有资金进行投资建设。

三、本次变更对公司的影响

本次变更募集资金用途系综合考虑公司行业现状以及实际经营需求所作出的审慎决定，变更用途后，公司资金使用效率将进一步提升，对公司及全体股东的长期利益将带来积极影响。本次变更募集资金用途不涉及构成关联交易的情形。

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，亦不存在损害上市公司和全体股东利益的情况。

四、本次变更募集资金用途履行的内部审议程序

（一）审议程序

2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司本次变更募集资金用途，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安徽凤凰本次部分募投项目资金用途变更事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及安徽凤凰《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对安徽凤凰本次部分募投项目资金用途变更事项无异议。

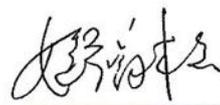
（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽凤凰滤清器股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）：



李峻



姬福松

