

东吴证券股份有限公司

关于苏州卓兆点胶股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项核查并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

卓兆点胶本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票12,320,000.00股，发行价格为人民币26元/股，募集资金总额为人民币320,320,000.00元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）后的募集资金净额为人民币292,820,000.00元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2023]第ZB11353号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户。

公司公开发行股票各项发行费用合计人民币38,654,036.32元（不含增值税），实际募集资金净额为281,665,963.68元。

二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

（一）本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《苏州卓兆点胶股份有限公司招股说明书》，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集资金金额。为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据生产经营实际需要对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。对于本次发行实际募集资金不足完成的部分，公司将以自筹资金等方式解决，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金 (调整前)	拟投入募集资金 (调整后)
1	年产点胶设备和点胶阀 4410 台产业化建设项目	8,870.07	8,870.07
2	智能点胶设备及核心零部件研发项目	8,282.13	8,282.13
3	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00
4	补充流动资金	14,000.00	6,014.40
合计		36,152.20	28,166.60

(二) 投资决策及实施方式

2023 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

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。本次调整系基于公司实际募集资金金额以及当前实际经营情况所做出。本次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，符合公司未来发展战略要求，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、保荐机构意见

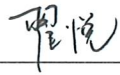
经核查，保荐机构认为：卓兆点胶本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及公司章程的规定，不会影响募集资金投资建设项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对卓兆点胶本次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。

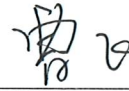
(以下无正文)

(本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州卓兆点胶股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



翟悦



曹飞

