

中国国际金融股份有限公司
关于嘉环科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7,630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），募集资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金投入募投项目约人民币 47,389.46 万元，公司募集资金具体使用进展情如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	11,573.45

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	-
3	信息化升级建设项目	2,437.75	45.87
4	补充流动资金项目	35,770.14	35,770.14

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

(一) 部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途以及募投项目投资金额不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	信息化升级建设项目	2023年12月31日	2024年12月31日

(二) 部分募集资金投资项目延期原因

信息化升级建设项目主要以满足公司快速发展的业务需求及未来发展规划需求为目标，对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司募集资金整体使用规划、各业务的发展状况等情况，同时因受到经济环境客观因素的影响，公司放缓了该项目整体建设进度，预计无法在原计划时间内实施完成。

根据公司战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，降低募集资金的投资风险，经审慎评估和综合考量，决定将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日。本次延期仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。

四、延期后保障按期完成的相关措施

(一) 公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

(二) 公司将密切关注市场环境的变化，进一步强化公司战略规划与募投项

目的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次对部分募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施状况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募投项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对部分募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次部分募投项目延期履行的审议程序及专项意见说明

公司于2023年11月24日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目延期。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司此次部分募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。

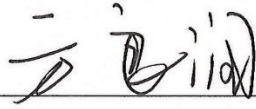
七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



方良润



朱力

中国国际金融股份有限公司

