

**华安证券股份有限公司**  
**关于合肥井松智能科技股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“井松智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对井松智能首次公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会印发《关于同意合肥井松智能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〔2022〕503号），公司向社会公开发行人民币普通股1,485.7116万股，募集资金总额为人民币52,921.05万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币46,548.92万元。本次募集资金已于2022年5月31日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109号）。

公司按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

截至2023年11月30日，公司募集资金投资项目的的基本情况如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金投资总额 (万元)	募集资金累计投资 金额(万元)	募集资金累计投资 进度
1	智能物流系统生产基地技术改造项目	13,977.39	877.91	6.28%
2	研发中心建设项目	7,860.22	1,469.39	18.69%
3	补充流动资金	12,000.00	12,002.80 <sup>注</sup>	100.02%

注：补充流动资金账户差额2.8万元系利息收入所致。

### 三、本次部分募集资金投资项目延期具体情况及原因

#### （一）本次募集资金投资项目延期情况

公司根据募集资金投资项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	智能物流系统生产基地技术改造项目	2024年1月	2025年1月
2	研发中心建设项目	2024年6月	2024年12月

#### （二）募集资金投资项目延期原因

截至目前，由于受宏观经济环境、整体工程进度等多方面因素的影响，公司募集资金投资项目建设进度较原预计时间有所推迟。为确保公司募集资金投资项目稳步实施，在充分考虑项目建设周期等影响因素，公司经审慎研究，拟将“智能物流系统生产基地技术改造项目”延期至2025年1月、“研发中心建设项目”延期至2024年12月。

### 四、本次延期募集资金投资项目的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目，公司对“智能物流系统生产基地技术改造项目”和“研发中心建设项目”两个项目的必要性及可行性进行重新论证。

两个募投项目延期的主要原因是公司基于对宏观经济环境、项目整体工程进度等影响因素的充分研判，推迟了项目的实施进度。该两个项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。

#### （一）项目建设必要性

近年来，随着我国人口红利逐渐消失，劳动力成本日趋昂贵，以投入大量人力进行生产的模式已经难以为继，自动化、智能化的生产模式越来越受人关注。

公司是智能物流关键设备与系统解决方案提供商，经过多年发展，已开发了AGV、穿梭车、堆垛机、输送线等智能物流设备和WCS、WMS、MES等智能

物流软件系统，拥有较为完整的智能物流设备产品线，并具备为客户提供智能物流系统的能力。2018-2023年，公司销售收入持续增长，扩大公司生产规模势在必行。同时公司作为高新技术企业，始终把技术创新作为企业的重要发展战略之一，随着5G、物联网、云端存储、人工智能、大数据、互联网等技术在智能物流行业应用的不断深化，产品高新技术含量的多寡已然成为了产品市场竞争力高低的直接且重要表现。

通过上述募投项目的建设，公司将进一步扩大智能物流系统交付能力以及以AGV为代表的智能物流设备的产能规模，提高产品的生产效率和稳定性；通过物流系统数字孪生及仿真平台的开发来提高公司智能物流系统在方案规划、项目实施、项目运营等环节的交付能力；显著提升公司技术创新能力，加快公司技术的研发和市场化进程，巩固公司的行业地位。

## **（二）项目建设的可行性**

### **1、良好的市场前景和品牌知名度，为新增生产规模的消化提供重要保证**

智能仓储物流系统广泛应用于烟草、医药、连锁零售、机械制造、汽车、食品饮料和电子商务等行业，下游应用行业仓储物流系统的数字化、智能化不断升级，为智能仓储物流装备的发展提供了广阔的市场空间。据京东物流研究院数据，目前，国内仓储行业智能设备渗透率不高，仍有约49.17%的企业未使用仓储物流自动化设备。根据头豹研究院统计，2021年我国智能仓储市场规模为1,146亿元，考虑到智能技术的不断深入及物流行业规模和仓储环节降本增效的需求不断攀升，预计2026年我国智能仓储物流市场规模约2,665亿元。公司产品市场前景广阔。

### **2、强大的技术研发实力和产品品质，为募投项目的实施提供了技术支撑**

公司作为国内先进的智能物流关键设备与系统解决方案提供商，至今累计实施了700多项智能仓储物流系统项目，30多个行业积累。公司在化工、纺织服装、电力设备及新能源、医药等行业领域均有标杆工程。通过参与设计承建大型自动化立体仓库及物流运输系统项目，公司积累了丰富的项目经验，市场认可度进一步提升。

公司已经培养了一支专业基础扎实、多学科综合发展、项目实施经验丰富、对下游行业理解深刻的研发团队。截至2023年6月30日，公司拥有研发人员194人，占员工总数的比例为29.31%，其中，硕士及以上32人、本科125人，

研发人员知识背景涵盖电子信息工程、电气工程及自动化、信息与通信工程、软件工程、测量计量技术及仪器、物流工程、机械设计制造及其自动化等多个专业领域。多年的项目实践使得公司研发团队拥有扎实的技术水平，能够适应激烈的市场竞争环境，满足不同行业客户的个性化定制要求。

对于募投项目增加的产能，公司将凭借良好的技术服务和产品质量通过现有客户的维护和潜在客户的挖掘进行消化。同时基于公司前期核心技术及研发实力的积累使公司具备向行业前沿技术进行持续突破的基础。

### **（三）募集资金投资项目论证结论**

公司认为上述募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

### **五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响**

本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

### **六、公司履行的审议程序**

公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目原计划达到预定可使用状态的时间进行调整。该事项无需提交公司股东大会审议。

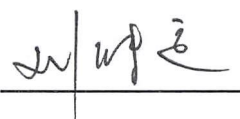
### **七、保荐机构核查意见**

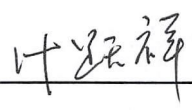
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和公司制度等规定要求。本次部分募投项目延期是公司基于募投项目实际情况做出的决定，涉及延期的募投项目的可行性、必要性已经公司论证，延期项目符合公司实际经营情况、业务发展战略和行业发展趋势，具有合理性。该延期事宜仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形，符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对井松智能部分募投项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于合肥井松智能科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：   
刘传运

  
叶跃祥



2023年12月27日