

开源证券股份有限公司

关于七丰精工科技股份有限公司募集资金投资项目延期的 核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票公开发行的保荐机构，向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年3月17日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可【2022】534号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过2,300万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为6.00元/股，发行股数2,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币120,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币13,340,188.67元，募集资金净额为人民币106,659,811.33元。截至2022年4月1日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天职业字[2022]19703号《验资报告》。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为1,273.6449万元，到账时间为2022年5月16日。行使超额配售选择权后，公司本次募集资金净额为11,939.6260万元，超募资金为939.6260万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述超额配售取得的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年5月16日出具了天职业字[2022]31390号《验资报告》。

二、募投资金投资项目及使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目投入情况如下：

单位：万元



序号	募集资金用途	募集资金计划 投资总额 (1)	累计投入募集 资金金额 (2)	投入进度 (%) (3)=(2)/(1)
1	年产 87 万件航空航天及 交轨精密部件技改项目	6,914.52	2,921.82	42.26
2	年产 750 万件航天航空紧 固件技改项目	723.65	215.16	29.73
3	年产 350 万件高速铁路螺 纹道钉技改项目	1,148.99	282.30	24.57
4	营销网络建设项目	634.48	0.00	0.00
5	补充流动资金	2,517.99	2,051.87	81.49
合计		11,939.63	5,471.15	45.82

三、募投项目延期的具体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司“年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”、“网络营销建设项目”和“补充流动资金”已累计投入募集资金 5,471.15 万元，投资进度为 45.82%。

截止目前公司“年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目”中厂房已竣工并投入使用，“年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”及“网络营销建设项目”拟购入的设备需根据公司的生产经营情况陆续采购，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整募投项目建设进度，预计较原募投计划将会有所延后。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“网络营销建设项目”的规划建设期延期至 2024 年 12 月 31 日。

四、募投项目延期对公司的具体影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。

募投项目延期的审议程序公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“网络营销建设项目”的规划建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。

（二）监事会意见

公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，监事会经审议确认：公司系结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则作出“年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“网络营销建设项目”规划建设期延长的决定，本次延期不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审议程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次募投项目延期事项。


六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《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、规范性文件以及《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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。开源证券对公司本次募投项目延期事项无异议。

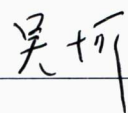
（以下无正文）

(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



贺勃



吴珂

