

中信建投证券股份有限公司

关于河北工大科雅能源科技股份有限公司

募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“工大科雅”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求。对工大科雅募投项目延期及内部投资结构调整，进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源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〕745号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行3,013.5万股人民币普通股（A股）并在创业板上市，发行价格为25.50元/股，募集资金总额76,844.25元万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币68,613.14万元。募集资金已于2022年8月2日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	项目达到预定可使用状态日期
1	智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目	22,505.63	2026年6月
2	研发中心建设项目	20,368.08	2025年10月

3	营销及运维服务网络体系升级建设项目	8,984.94	2024年2月
4	补充流动资金项目	12,000.00	-
合计		63,858.65	

注1：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

注2：2022年10月11日公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》。其中，研发中心建设项目的总投资金额由15,544.08万元增加至20,368.08万元，详见公司于2022年10月12日披露的《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的公告》（公告编号：2022-022）。

三、募投项目延期及内部投资结构调整的具体情况

（一）延期及内部投资结构调整的具体情况

2024年1月12日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态延期至2025年2月。结合目前项目的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资金额 (万元)	截止2023年 11月30日已 投入募集资金 金额(万元)	原计划达到 预定可使用 状态日期	延期后计划 达到预定可 使用状态日 期
营销及运维服务网络体系升级建设项目	8,984.94	8,984.94	2,096.49	2024年2月	2025年2月

为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变、不影响募投项目正常实施进展的情况下，经公司审慎研究，拟对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的内部投资结构进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前项目资金①	调整后项目资金②	调增/减金额②-①
1	建设投资	6,215.67	4,662.67	-1,553.00
1.1	建筑工程	3,106.50	2,330.50	-776.00
1.1.1	房屋购置	2,240.00	1,680.00	-560.00
1.1.2	房屋装修	866.50	650.50	-216.00
1.2	设备购置	2,648.75	1,986.75	-662.00
1.3	预备费	460.42	345.42	-115.00

2	实施费用	2,769.27	4,322.27	1,553.00
2.1	房屋租赁	449.40	749.40	300.00
2.2	人员费用	2,319.87	3,572.87	1,253.00
	项目总投资	8,984.94	8,984.94	--

（二）延期及内部投资结构调整的原因

营销及运维服务网络体系升级建设项目内容为在全国多个城市加强营销及运维服务网络建设并配置相关场地、设备和人员，受外部宏观环境等多重因素的影响以及考虑到办公用房市场呈现波动态势和未来房地产市场的不确定性，公司出于谨慎性、稳妥性考虑对该项目的房屋购置、房屋装修等重资产部分暂未进行大规模投入。公司充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 2 月，并根据公司自身发展战略及经营计划，调整内部投资结构，提高募集资金的使用效率。

（三）延期及内部投资结构调整对公司的影响

本次募投项目延期及内部投资结构调整是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害其他股东利益的情形。延期及内部投资结构调整是为了保证募投项目建设质量，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期及内部投资结构调整不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、相关审议程序及意见

2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期及内部投资结构调整事项的事项已经公司董事会第三届第十四次会议、监事会第三届第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，当前已履行了必要的决策程序，上述事项符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期及内部投资结构调整事项无异议。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北工大科雅能源科技股份有限公司募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


邵宪宝


赵小敏

中信建投证券股份有限公司

2024年1月17日

