

**浙商证券股份有限公司**  
**关于浙江英特科技股份有限公司**  
**募投项目投资金额调整以及新增募投项目的核查意见**

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江英特科技股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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）》及《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年修订）》等有关规定，保荐人对公司变更首次公开发行股票募投项目投资金额调整以及新增募投项目情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江英特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【2023】459号）同意注册，浙江英特科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币43.99元，募集资金总额为人民币96,778.00万元，扣除相关发行费用人民币7,995.37万元后，实际募集资金净额为人民币88,782.63万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验【2023】217号”《验资报告》。

公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

**二、募集资金使用和投资情况**

截至2023年12月31日，公司募集资金用途的计划及实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计已投入金额	投资进度
1	年产17万套高效换热器生产基地建设项目	30,222.60	11,350.50	37.50%
2	研发中心建设项目	9,321.26	517.07	5.54%

序号	投资项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计已投入金额	投资进度
3	补充流动资金	5,000.00	3,177.61	63.55%
	合计	<b>44,543.86</b>	<b>15,045.18</b>	<b>33.77%</b>

注：截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金尚未经审计

### 三、本次募投项目投资金额调整以及新增募投项目的具体情况

#### (一) 本次募投项目变更事项概述

为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 3 月 1 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、2024 年第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》。本次募投项目变更事项具体如下：

单位：万元

序号	本次调整前			本次调整后		
	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目	30,222.60	30,222.60	年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目	22,078.93	22,078.93
2	研发中心建设项目	9,321.26	9,321.26	研发中心建设项目	4,198.33	4,198.33
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	补充流动资金	12,203.89	12,203.89
4	--	--	--	年产 1000 套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目	6,062.71	6,062.71
	合计	<b>44,543.86</b>	<b>44,543.86</b>	合计	<b>44,543.86</b>	<b>44,543.86</b>

#### (二) 年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目

##### 1、募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至 2023 年 12 月 31 日，年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目的资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	累计投入金额
年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目	30,222.60	30,222.60	11,350.50

注：上述累计投入金额未经审计。

## 2、原募投项目基本情况

年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目由公司负责实施，同时考虑到公司现有生产厂房的不足制约着公司生产规模的扩张，使得公司的业务发展遇到较大瓶颈，公司拟在湖州市安吉县经济开发区 S306 省道以南环岛东路以西地块的自有厂区内新建自动化的换热器生产基地，以满足公司未来的发展需求。

项目计划总投资 30,222.60 万元，形成年产 17 万套高效换热器的生产能力。本项目于 2021 年 2 月 26 日取得湖州市生态环境局安吉分局出具的《浙江省“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书》（编号：安环改备[2021]18 号）。

项目计划建成时间为 2024 年 6 月。项目建设完成后，将形成年产壳管式换热器 7 万套、套管式换热器 10 万套的制造能力，项目达产后不含税年销售收入 51,187.19 万元。项目的税后静态投资回收期为 7.59 年（含建设期）。

## 3、调整后募投项目情况

### （1）调整原因

原有年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目中，公司拟在湖州市安吉县经济开发区 S306 省道以南环岛东路以西地块的自有厂区内新建自动化的换热器生产基地，预计建筑工程费为 17,864.12 万元，设备购置费为 7,689.35 万元。

因公司募投项目立项时间与实际上市时间间隔过长，整体上市进程延缓。在此期间公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化场地规划设计等方式，合理降低了项目总支出；同时因募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化，建筑材料价格均有所回落，公司建筑工程造价有所下降。

由于公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。

### （2）募集资金使用计划情况

本次募投项目投资金额调整后，年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目的

总投资为 22,078.93 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	本次调整前		本次调整后	
		金额	占比	金额	占比
一	建设投资	30,222.60	100.00%	22,078.93	100.00%
1	工程费用	25,553.47	84.55%	17,789.34	80.57%
1.1	建筑工程费	17,864.12	59.11%	12,630.94	57.21%
1.2	设备购置费	7,689.35	25.44%	5,158.40	23.36%
2	工程建设其它费用	3,229.95	10.69%	3,238.21	14.67%
3	预备费	1,439.17	4.76%	1,051.38	4.76%
二	项目总投资	30,222.60	100.00%	22,078.93	100.00%

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

### （三）研发中心建设项目

#### 1、募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至 2023 年 12 月 31 日，研发中心建设项目的资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	累计投入金额
研发中心建设项目	9,321.26	9,321.26	517.07

注：上述累计投入金额未经审计。

#### 2、原募投项目基本情况

研发中心建设项目是通过新建研发场地、引进先进研发设备及高端研发人才，从而提升公司研发流程及设施，巩固并加强公司在产品研发方面的竞争优势。为满足公司未来业务的需求，公司拟在湖州市安吉县经济开发区 S306 省道以南环岛东路以西地块新建研发中心大楼，用于公司现有技术整合以及新课题的研发。本项目的建设将增强公司的自主研发能力，有效缩短新产品从样品到产业化的转化周期，确保公司在行业技术的不断发展中占据有利地位。

#### 3、调整后募投项目情况

##### （1）调整原因

原有研发中心建设项目中，公司拟在湖州市安吉县经济开发区 S306 省道以南环岛东路以西地块新建研发中心，预计建筑工程费为 3,989.99 万元，设备购置及安装费为 3,934.00 万元。

因公司募投项目立项时间与实际上市时间间隔过长，整体上市进程延缓。在此期间公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化场地规划设计等方式，合理降低了项目总支出；同时因募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化，建筑材料价格均有所回落，公司建筑工程造价有所下降。

因国内设备制造技术的不断提升，部分研发、检测设备实现国产化代替进口；公司在建设年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目过程中，所采购的部分设备具备研发、检测的功能，可以满足公司的研发需求。在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，公司通过对各项资源的调度和优化，降低了该项目研发、检测设备的购置费用。

## (2) 募集资金使用计划情况

本次募投项目投资金额调整后，研发中心建设项目的总投资为 4,198.33 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	本次调整前		本次调整后	
		金额	占比	金额	占比
一	建设投资	8,852.03	94.97%	3,729.11	88.82%
1	工程费用	7,923.99	85.01%	3,421.08	81.49%
1.1	建筑工程费	3,989.99	42.81%	1,856.10	44.21%
1.2	设备购置及安装费	3,934.00	42.20%	1,564.98	37.28%
2	工程建设其他费用	506.52	5.43%	130.45	3.11%
3	预备费	421.53	4.52%	177.58	4.23%
二	研发人员投入	469.22	5.03%	469.22	11.18%
三	总投资	9,321.26	100.00%	4,198.33	100.00%

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

## (四) 本次新增募投项目的具体情况

### 1、年产 1000 套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目基本概况

#### (1) 项目主要内容

随着国内数据中心、轨道交通等领域对高效节能换热器的需求快速增长，蒸发式冷凝器产品市场应用前景广阔。为了适应国内市场的快速发展，公司拟在湖

州市安吉县 S306 省道以南环岛东路以西地块的自有厂区内新建年产 1000 套蒸发式冷凝器成套设备生产基地，以满足公司未来的发展需求。

本项目是根据公司生产现状和未来对市场的规划而进行的一次扩产建设，项目拟通过新建生产厂房，引进购置一批先进的制造、工艺、检测相关的配套设备，提升生产线自动化水平，扩大公司的生产规模，进一步发挥规模经济效应。同时利用先进的设备提升产品品质，增强公司产品的市场竞争能力，以满足日益增长的市场订单的需求。

本项目建设总投资 6,062.71 万元，其中建筑工程费 3,369.60 万元，设备购置费 1,500.40 万元，工程建设其他费用 904.01 万元，预备费 288.70 万元。项目建设期 24 个月，本项目建设完成后，将形成年产 1,000 套蒸发式冷凝器成套设备的制造能力，项目达产后年销售收入 17,699.12 万元。

本项目总投资为 6,062.71 万元，拟使用募集资金投资 6,062.71 万元，项目实际投资总额与募集资金使用金额之间的差额由公司自有资金补足。

(2) 项目实施主体

浙江英特科技股份有限公司

(3) 项目实施地点

浙江省湖州市安吉县 S306 省道以南环岛东路以西地块

(4) 项目实施期限

项目运营期为 8 年，建设期 2 年。

(5) 募集资金使用计划情况

单位：万元

序号	项目	金额	占比	T+1	T+2	合计
一	建设投资	6,062.71	100.00%	3,307.93	2,754.78	6,062.71
1	工程费用	4,870.00	80.33%	2,246.40	2,623.60	4,870.00
1.1	建筑工程费	3,369.60	55.58%	2,246.40	1,123.20	3,369.60
1.2	设备购置费	1,500.40	24.75%	-	1,500.40	1,500.40
2	工程建设其它费用	904.01	14.91%	904.01	-	904.01
3	预备费	288.70	4.76%	157.52	131.18	288.70
二	项目总投资	6,062.71	100.00%	3,307.93	2,754.78	6,062.71

## 2、本次新增募投项目的必要性

(1) 有利于解决公司快速发展与现有产能不足之间的矛盾

公司目前蒸发式冷凝器生产车间向安吉开发区租赁使用，产能已经趋于饱和。根据公司近年订单的签订和接洽情况，以及对下游市场的预期，未来蒸发式冷凝器销量将会快速增长，但受制于场地有限与生产设备投入不足，该生产经营场地已无法满足公司增产的需求。公司需进一步进行生产线扩建投入，配套先进的生产和检测设备，提高公司生产效率，以满足蒸发式冷凝器下游市场不断增长的需求。因此，为了保障公司的可持续发展，本项目拟在湖州市安吉县经济开发区建设新生产基地，提升公司产能，合理构建空间布局，扩大生产场地，增加设备及产线，集中生产管理，提升公司生产效率，满足客户生产需求，从而达到公司长远发展的目标。

(2) 有利于促进业务升级，巩固公司核心竞争力

目前，蒸发式冷凝器产品的生产方式仍以人工组装为主。从下料到包装各个环节过程都需要大量的人力投入。近年来，国内劳动力成本不断攀升，给公司带来了巨大的劳动力成本压力。本项目贴合国家对于此行业的政策导向。项目建成后，由于采用更多的先进装备，公司生产线的自动化能力将得到提升，将直接促进企业的业务升级；将先进的制造设备融入到原有的生产能力当中，全面实现精益化生产。从经营效益和经营策略的角度考虑，本项目将在以下各方面对企业竞争力进行提升：

1) 通过新建生产车间，极大地发挥潜在产能，提升生产效率产品质量；

2) 现有产品的销售渠道和管理资源可以充分发挥自身优势，更好地消化扩产后的新增产能，提高整体销售收入，降低单位销售费用和管理费用，发挥规模效应，提高公司整体运营效率，降低系统整体运营成本；

3) 通过本项目扩大产能，可以在巩固现有客户的基础上扩大新的客户群体，并成为客户的核心供应商，增强公司整体竞争力和抗风险能力；

4) 本项目将引进大量自动化生产设备，实现公司自动化生产的升级，旨在加强下料到包装各个环节的自动化水平。通过本项目的实施，可以减少生产中失误现象的发生，降低人工操作失误率，提高公司产品质量。此外，本项目将使用自动化机器代替传统人力，实现工业生产的高效率，缓解由劳动力成本上涨带来的

压力，从而增强公司的盈利能力。同时，生产环境的改进与完善，自动化水平的提高，将增强客户对企业的认可度和员工对企业的忠诚度。

本项目投产后将大大提高公司产品的产能，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，以满足市场需求，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

(3) 有利于助力数据中心等行业的绿色节能发展，为国家实现双碳目标贡献力量

近几年，随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断发展，数据中心的建设保持了较高增速。但数据中心耗电量随数据中心数量的增多也逐年攀升，据中国 IDC 圈数据，2021 年全国数据中心的耗电量超 2100 亿 Kwh。到 2025 年，我国的数据中心耗电量预计将增长至近 4000 亿 Kwh。数据中心耗电量占全国用电量比重预计将从 2018 年的 1.6% 增长至 2025 年的 5.8%，其中，数据中心温控系统耗电占 40%，数据中心耗电量巨大，节能存在较大空间。工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，为落实行业绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，目标到 2025 年底，信息通信业绿色发展水平迈上新台阶，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达 15%，新建大型和超大型数据中心 PUE 值下降到 1.3 以下，降低数据中心能耗的关键是提高机房制冷效率。

数据中心采用蒸发冷技术可以更好地解决数据中心的散热问题，大幅提高机房制冷效率，从而有效降低数据中心电力消耗，减少碳排放，同时还可以为企业带来经济效益，保证数据中心的长时间高效稳定运行。

### **3、本次新增募投项目的可行性**

(1) 公司拥有长期稳定的客户资源，为本项目的产能消化提供保障

公司深耕行业近二十年，紧跟换热器产业链上下游行业的技术发展趋势，不断研究如何为客户提供专业定制化解决方案，推动公司整体产品及服务层次进一步提升。公司经过长期发展，凭借良好的产品质量和服务，以及对客户的快速响应能力，在行业中树立了良好的企业形象和可靠的技术研发能力、快速交货能力，为客户提供高质量的产品和服务，长期稳定的客户资源为项目产能消化提供了有力保障。

(2) 公司建立了完善的生产质量管理体系，为项目顺利实施奠定基础

公司建立了完善的质量管理体系和质量控制标准,通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 等产品认证。

公司建立了比行业标准更加严格的品质检验标准。从原材料严格把关,采用严格的产品工艺指标,从来料、制程、首件到成品均设立了全方位的品质检验,保证了每一件出厂产品的质量。公司通过质量管理体系的运用,使得公司的质量方针目标得到深入贯彻和实施。公司定期开展质量体系内部审核和管理评审,及时纠正解决体系运行中出现的问题,保证了质量体系的不断完善和持续有效,形成了企业自我完善机制。公司完善的产品管理体系为募集资金投资项目的建设奠定了体系基础,是项目顺利实施的重要前提。

### (3) 公司拥有较强的研发创新能力,为项目顺利实施提供了技术支持

公司一直致力于节能环保高效换热器的研发,拥有省级企业研究院、省级企业技术中心和众多发明专利,主导制定了多项国家标准和行业标准。公司拥有多项发明和实用新型专利,截至本报告出具日,公司及子公司已拥有专利 145 项,其中发明专利 17 项,实用新型专利 124 项,外观设计专利 3 项,软件著作权 1 项。公司始终坚持在技术研发上的投入,不断开发新的研发课题项目,加大科研费用投入,以追求更先进的技术水平。

此外,公司积极开展与高校、研究机构的合作,有效优化创新资源,提高了创新要素和科技资源配置的效率。公司与西安交通大学、上海交通大学等高校科研机构开展了 AHU 换热芯性能仿真及选型软件开发等方面的合作研发,建立了良好的技术交流、人才培养与资源合作关系。公司较强的研发创新能力和丰富的技术储备为公司未来生产项目的顺利实施奠定了技术基础。

### (4) 终端需求的增加为蒸发式冷凝器应用市场的增长提供强有力保障

近几年,随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断发展,数据中心的建设保持了较高增速,根据中国信通院数据,我国 2021 年 IDC 行业规模约 1,500.20 亿元,近 5 年中国 IDC 市场年均复合增速约达 30%,领先于全球 IDC 市场增速,预计到 2025 年,我国数据中心市场规模达到 5,952 亿元。随着数字经济“东数西算”工程加速推进、互联网和云计算大客户需求不断扩张及数据中心在物联网、人工智能等领域的广泛应用,数据中心行业发展前景广阔,有望保持高速增长。

数据中心主要由 IT 设备、温控系统、供配电系统、照明系统及其他设施(包

括安防设备、灭火、防水、传感器以及相关数据中心建筑的管理系统等)等部分组成,根据 IBM 数据,数据中心的建设成本中温控系统的占比为 16.7%。根据赛迪顾问《中国液冷数据中心发展白皮书》预测,中国数据中心温控市场规模有望从 2022 年 124 亿元提升至 2025 年达到 251 亿元, CAGR=26.5%,其中 81%的增量来自液冷。

#### 4、本次新增募投项目的风险分析及控制措施

##### (1) 产业政策风险分析

产业政策风险体现在换热设备制造业市场方面,主要体现在国家行业主管部门对数据中心等行业的指导意见、对行业细分市场的优惠政策、对行业内企业自主创新的支持措施以及上下游行业的市场结构政策等等,这些都会影响公司的短期经营和长期战略。目前国家采取了一系列鼓励政策以支持本行业企业进行自主研发与生产,使本行业迎来一个良好的发展机遇。若国家产业政策发生调整,如对本行业或上下游行业不再持鼓励支持态度,本项目的实施将会被迫调整或终止,公司的发展速度和盈利能力也将受到不利影响。

针对上述产业政策风险,公司将充分利用目前良好的政策环境,不断加快自身的发展速度,争取尽快做大做强;同时,公司也会进一步加强政策研究能力,深化对政策的理解和预测,最大限度的规避政策风险。

##### (2) 市场竞争风险分析

近几年,随着我国数据中心、轨道交通等行业的快速发展,蒸发式冷凝器产品也迎来快速发展,但存在着生产企业数量众多、竞争激烈、市场竞争明显等特征。行业内生产企业的市场竞争能力主要体现在产品的设计研发能力、质量保证以及成本控制能力等方面。随着行业市场的快速发展和市场烈竞争的加剧,行业内潜在竞争者的进入将使公司的市场份额和经营业绩面临下滑的风险。为了应对未来竞争者和现有竞争者所带来的市场竞争风险,公司将从以下几个方面采取措施:

1) 公司逐步引进先进的生产设备,提高技术水平,增加零部件自制率和技术附加值。

2) 公司将在改善生产流程方面积极采取措施,最大限度利用公司产能以及提高自动化生产能力,从而提高生产效率,降低成本。

3) 公司将进一步加大市场营销力度, 加大品牌宣传和售后服务力量, 积极主动的与下游客户进行沟通交流并通过客户的相关认证, 从而可以与其建立长期、稳定的供应合作关系。

4) 公司进一步建立完善高效、快速的市场信息管理系统, 及时收集市场最新动态, 并以此为基础制定科学、灵活的营销计划, 建立、完善对销售人员的考核和激励机制, 加速培养一支现代化的复合型的营销队伍。

### (3) 技术风险分析

蒸发式冷凝器的发展一直伴随着新技术、新材料以及新工艺的发展, 国内外各企业始终追求用更先进的技术和工艺, 生产换热效率更高、更环保、更紧凑、更可靠、方便维护的产品。公司近年来取得了大量研发成果, 多数研发成果已取得了相关专利技术。考虑行业的高技术特征, 若公司核心研发成果失密或受到侵害, 将给公司生产经营带来不利影响。基于此, 公司与相关技术人员签订了严格的保密协议, 明确规定了技术人员的权利和责任, 对相关技术人员离职后也做了竞业限制规定。

另外, 公司所处行业技术更新速度正在加快, 只有准确把握行业发展动态和趋势, 研究客户使用场景变化, 迅速做出反应, 不断研发新一代产品, 才能保持企业长久的竞争力。虽然在过去的经营过程中, 公司紧跟市场需求和所在行业的先进技术, 自主成功研发了多项新技术和新产品, 公司的现有产品也得到下游客户的认可, 业务收入保持较快增长, 但伴随基础行业技术的升级和竞争的加剧, 不排除公司由于投资不足等因素导致产品技术不能及时跟进行业技术进步的可能。

### (4) 管理风险分析

公司近年来发展较快, 经营规模迅速扩大。随着募集资金投资项目的实施, 公司的经营规模进一步扩大, 公司的技术人员、管理人员、生产人员也都将有较大规模的增加。虽然公司目前已建立了较为规范的管理体系, 生产经营运转状况良好, 但随着经营规模的迅速扩大, 公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难度将增加, 新技术开发、市场开拓、内部管理的压力也将增大。倘若公司董事、高级管理人员的决策、监督和经营管理能力难以跟上业务的快速发展, 公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度, 不能进一步引入相关经营管理和技术方面的人才, 则将面临一定的管理风险, 可能会对公司的

持续健康发展造成一定的影响。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将采取以下列措施：按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质；完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性；强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作；加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

#### （5）人力资源风险分析

公司作为高新技术企业，人才对公司的发展至关重要，人才的招聘和培养是公司目前发展中面临的一个关键问题。相关行业是人才密集型、技术密集型和资金密集型行业，公司需要专业的技术研发人才、先进设备生产管理人员以及精通资本运作的财务人员。随着行业竞争力度的不断加大，对于行业内顶尖的技术研发人才、资深生产管理专家以及高管人员的争夺也愈加激烈，公司若不加强对人力资源的保护和投资，公司将会面临人才流失所带来的风险。自创立以来，公司一直重视人才队伍的建设。本募投项目实施后，公司将会继续加强与高等院校的合作，对现有人才进行持续培养。公司也会及时关注外部环境，吸引合适人才。

随着相关行业的快速发展和市场竞争的加剧，业内企业对专业技术及管理人才的争夺日益激烈，公司可能存在技术、管理等方面人才或者现有人员流失的风险。针对人才流失风险，公司将进一步加强员工招聘与培训、绩效考核、企业文化建设，继续抓好人才内部培养和外部引进相结合的工作，在外部引进高新技术人才的基础上，加大从现有的研发队伍中培养高端科研人才，以便稳定现有的人才队伍，减少现有人才的流失；同时，公司还将不断完善人才激励和约束机制，积极从事业留人、感情留人、待遇留人三方面培养公司自己的人才，为员工的工作和发展创造良好的环境。

公司通过多年发展已经拥有大批经验丰富、知识渊博、能力突出的专业人才和管理人才。同时，公司还与国内知名院校保持良好合作关系，源源不断地为公司带来所需的人才，这些都为公司人才储备提供了很好的基础。

#### （6）新募投项目土地竞拍及项目建设风险

虽然公司基于当前经济形势、市场需求、生产技术、营销能力等因素新募投资项目进行了审慎的可行性分析论证,但公司尚需通过竞拍方式取得项目建设用地使用权,可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定建设用地的风险。此外,项目建设涉及立项、环保、建设施工等有关报批事项,还需获得有关主管部门批复,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

公司将及时跟进项目用地招拍挂动态,积极与相关政府部门进行沟通协商项目用地事宜。同时,公司将持续提升内部管理水平,做好内部各项资源的组织调度,持续关注政策变化,以保障项目建设和营运管理,有效降低项目建设风险,保证项目顺利实施。

#### **5、本次新增募集资金投资项目涉及报批事项**

公司已就新增募投项目土地相关事宜已与浙江安吉经济开发区管理委员会签订《英特科技上市募集资金项目补充协议二》(编号:招商 2023-65)。

已取得经安吉县经济和信息化局备案的《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》。

#### **6、项目经济效益分析**

项目运营期为 8 年,建设期 2 年。项目的税后静态投资回收期为 7.5 年(含建设期),项目建设完成后,将形成年产 1,000 套蒸发式冷凝器成套设备的制造能力,项目达产后年销售收入 17,699.12 万元。

#### **四、本次募投项目投资金额调整以及新增募投项目对公司的影响**

本次变更募集资金投资项目是公司根据相关政策、市场环境及公司业务发展需要等因素变化而作出的审慎决策,与公司发展战略及现有主业紧密相关。本次变更募集资金投资项目有利于公司进一步提高盈利水平,并在巩固原有优势的前提下,进一步增强公司的市场竞争力,符合公司长远发展的需要,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **五、履行的审议程序及相关意见**

##### **(一) 董事会审议情况**

2024年3月1日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》,董事会认为:“同意公司基于募投项

目的实际建设情况及公司的发展需要，在“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体不发生变更的情况下，对上述项目投资金额及“补充流动资金”金额进行调整；同时将“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”尚未使用募集资金6,062.71万元变更为投资于新项目“年产1,000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目”是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，不存在变相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。因此，我们一致同意公司本次关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项。”

上述事项需提交公司股东大会审议，公司董事会拟授权公司经营管理层办理新增募投项目及涉及的相关事项。

## （二）监事会审议情况

2024年3月1日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》，监事会认为：“公司关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项，是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，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年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。不存在变相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。因此，我们一致同意公司本次关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项，并同意提交公司股东大会审议。”

## （三）独立董事意见

2024年3月1日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》，独立董事认为：“公司关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项，是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，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年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划。因此，我们一致同意公司本次关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项，并同意提交公司股东大会审议。”

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次首次公开发行股票募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项，已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，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年修订）》和《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对本次公司首次公开发行股票募投项目投资金额调整以及新增募投项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江英特科技股份有限公司募投项目投资金额调整以及新增募投项目的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

孙书利

\_\_\_\_\_

廖晨

浙商证券股份有限公司

2024年3月1日