

# 招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“格林精密”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》、《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》、《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》等有关法律法规的规定，对格林精密部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

## 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,338万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为6.87元，募集资金总额为710,220,600.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额634,146,531.04元。上述募集资金于2021年4月8日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕3-17号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户管理。

## 二、募集资金投资项目使用情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额	累计投入募集资金额
1	精密结构件智能制造技改与扩产项目	37,870.35	37,870.35	30,788.82

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额	累计投入募集资金金额
2	研发中心扩建项目	7,038.36	7,038.36	1,161.69
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,008.82
	合计	<b>59,908.71</b>	<b>59,908.71</b>	<b>46,959.33</b>

公司于2023年3月27日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“精密结构件智能制造技改与扩产项目”达到预定可使用状态日期由2023年4月调整至2024年4月。具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

#### 1、本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司拟将“精密结构件智能制造技改与扩产项目”的达到预计可使用状态日期调整。具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预期可使用状态日期	调整后达到预期可使用状态日期
1	精密结构件智能制造技改与扩产项目	2024年4月	2026年4月

#### 2、部分募投项目延期的原因

公司“精密结构件智能制造技改与扩产项目”是为了满足公司“定制化产品”智能制造的精准需求，在具体实施过程中不断优化设备选型与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。但近年来，全球经济波动导致市场增速放缓，消费者对于价格敏感的电子消费产品需求降低，受国内外大环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

因此，经公司综合考虑未来战略发展规划、募集资金投资项目实际情况，经过审慎研究拟将“精密结构件智能制造技改与扩产项目”达到预定可使用状态的

时间由 2024 年 4 月延长至 2026 年 4 月。

#### **四、本次部分募投项目延期对公司的影响**

公司本次对部分募投项目进行延期,是根据市场及外部环境变化和公司生产经营实际需求,以及公司相关募投项目实施情况做出的审慎决策。本次调整仅涉及部分募投项目实施进度的变化,不涉及募投项目实施主体、募集资金投资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的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司目前的生产经营造成影响,符合公司的整体发展及股东的长远利益。

#### **五、履行的相关审议程序与专项意见**

##### **1、董事会审议情况**

董事会认为,公司本次对部分募投项目实施进度进行调整,是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定,保障了全体股东和公司的利益。董事会同意公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,将募投项目“精密结构件智能制造技改与扩产项目”进行延期。

##### **2、监事会审议情况**

监事会认为,公司本次对部分募投项目实施进度进行调整,是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定,募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不会对公司正常生产经营造成影响。此事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募投项目进行延期。

#### **六、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系根据项目实际开展情况作出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,已经履行了必要的决策程序,本次事项无需股东大会审议,符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对格林精密本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

张燚

汤玮

招商证券股份有限公司

2024年 4 月 10 日