

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于宣城市华菱精工科技股份有限公司**  
**2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或者“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额及到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2435号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.21元，募集资金总额为34,040.14万元，扣除各项发行费用2,788.82万元后，募集资金净额为31,251.32万元，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月18日出具了“XYZH/2018BJA80010号”《验资报告》予以验证。

**（二）募集资金以前年度使用金额**

公司以前年度已使用募集资金31,669.60万元，如下表：

单位：万元

项目名称	金额
电梯钣金零部件加工扩产项目	9,330.73
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	1,532.40
电梯零部件机加工扩产项目	2,762.16

项目名称	金额
增资重庆澳菱项目	4,000.00
电梯高比重对重块项目	5,892.13
智慧立体停车库拓展项目	2,111.69
新型电梯配件生产基地项目（一期工程）	3,440.54
永久性补充流动资金	2,599.95
<b>合计</b>	<b>31,669.60</b>

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司2023年度实际使用募集配套资金64.66万元。

截至2023年12月31日，募集配套资金专户余额为人民币492.92万元。

截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	31,251.32
经批准置换先期投入金额	5,332.10
以前年度投入金额	26,337.50
本年度投入金额	64.66
累计使用募集资金金额	31,734.26
尚未使用金额	-482.94
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
减：购买理财产品未到期的	0.00
减：累计利息及手续费净额	-143.66
累计理财收益	833.00
减：其他转出（注1）	0.80
<b>截至2023年12月31日止募集资金专户余额</b>	<b>492.92</b>

注：其他转出金额合计0.80万元，其中0.04万元为渤海银行股份有限公司合肥分行于2020年已销户，结余利息转入基本户；0.76万元为上海浦东发展银行宣城分行于2021年已销户，结余利息转入基本户。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金

管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司已同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放在专户集中管理，做到专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额
宣城市华菱精工科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252	492.92
合计			<b>492.92</b>

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

根据公司募投项目实际进展情况，公司首次公开发行股票募投项目已全部完成。截至2023年12月31日，募集配套资金专户余额为人民币492.92万元，根据公司《募集资金管理办法》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会及股东大会审议程序。2023年12月29日，经公司董事长审批，同意募投项目结项并将节余募集资金永久补流。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募投项目情况**

- 1、变更募投项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
- 2、变更募投项目变更原因、决策程序及信息披露情况：

2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“电梯钣金零部件加工扩产项目”投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目“增资重庆澳菱项目”投资金额4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-048）。

2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000.00万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-025）。

2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-040）。

2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。该事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2019-069）。

2020年12月31日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件机加工扩产项目”拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金3,440.54万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目（一期工程）”，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详

见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-003）。

2021年11月4日，公司了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。

## （二）募集募投项目对外转让或置换情况

公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—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》《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2023年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				31,251.32		本年度投入募集资金总额				64.66		
变更用途的募集资金总额				17,940.54		已累计投入募集资金总额				31,734.26		
变更用途的募集资金总额比例				57.41%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电梯钣金零部件加工扩产项目		12,016.22	9,016.22	9,016.22	0.00	9,330.73	314.51	103.49%	已达到	13,373.19	是	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目		8,982.07	1,532.40	1,532.40	0.00	1,532.40	0.00	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
电梯零部件机加工扩产项目		10,253.03	2,762.16	2,762.16	0.00	2,762.16	0.00	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
	增资重庆澳菱项目	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00%	已达到	不适用	不适用	否

	电梯高比重对重块项目	0.00	6,000.00	6,000.00	64.66	5,956.79	-43.21	99.28%	已达到	不适用	不适用	否
	智慧立体停车库拓展项目	0.00	2,111.69	2,111.69	0.00	2,111.69	0.00	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
	新型电梯配件生产基地项目（一期工程）	0.00	3,440.54	3,440.54	0.00	3,440.54	0.00	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
	永久性补充流动资金	0.00	2,388.31	2,388.31	0.00	2,599.95	211.64	108.86%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>31,251.32</b>	<b>31,251.32</b>	<b>31,251.32</b>	<b>64.66</b>	<b>31,734.26</b>	<b>482.94</b>	<b>101.55%</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p><b>电梯高比重对重块项目：</b> 项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态，因受公共卫生事件、技术研发进度、市场竞争加剧等因素影响，客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期，生产设备的采购、安装调试、试生产工作有所延缓。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、设备试生产等工作，与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的推进，另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，努力提升生产转化率。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故拟将该项目预定可使用状态延期至2024年2月。2022年2月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在不改变实施主体、实施方式、投资总额的情况下，将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2023年2月；2023年2月27日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前实际情况及客户开发进展，同意将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2024年2月。截至2023年12月31日，该项目已达到预计可使用状态并结项。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p><b>新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目：</b> 近年来由于下游房地产行业增速放缓，电梯零配件行业竞争加剧，公司新型补偿缆产品需求减弱，利润下降，竞争加剧。此外，公司自新型补偿缆产品上市以来，对该产品持续进行工艺优化，逐步以自动化装备代替人工，工作效率显著提升，公司当前新型补偿缆产能可以满足客户需求，如按原计划投入募集资金进行项目建设，项目的投资回报存在较大不确定性，将可能使公司的盈利能力下降。公司出于审慎使用的原则，为提高募</p>											

集资金使用效率，终止该募投项目，将剩余募集资金投资于“增资重庆澳菱项目”、“智慧立体停车库拓展项目”、“新型电梯配件生产基地项目（一期工程）”和永久性补充流动资金。

2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目“增资重庆澳菱项目”投资金额4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-048）。2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2019-069）。2020年12月31日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”终止实施，并变更该项目剩余募集资金（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目（一期工程）”，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-003）。

#### **电梯零部件机加工扩产项目：**

原项目因设计时间早，外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化，公司现有产能基本能够满足客户需求，为避免过度投资，为提高募集资金使用效率，公司终止本项目募集资金投入，将剩余募集资金投资于“电梯高比重对重块项目”、“新型电梯配件生产基地项目（一期工程）”和永久性补充流动资金。

2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000.00万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-025）。2020年12月31日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意“电梯零部件机加工扩产项目”拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目（一期工程）”，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-003）。

#### **智慧立体停车库拓展项目：**

立体停车库行业竞争日趋激烈，客户对公司资质及成功案例要求较高，公司开拓市场较为困难；原材料价格上涨导致公司生产成本提升，毛利水平不及预期；行业波动导致客户需求有所延后或减少，公司产能利用率不足。综上公司结合经营情况，从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范过度投资风险，提高资金使用效率，终止智慧立体停车库拓展项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

	<p>2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。该事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2019-069）。2021年11月4日，公司了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2018年2月8日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金5,332.10万元，其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入805.50万元、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目预先投入9.28万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入4,517.32万元，公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-006）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充的流动资金在规定期限内均已归还。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于2018年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。</p> <p>公司于2019年2月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元（含8,000.00万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。</p> <p>2018年1月17日至2023年12月31日，公司累计购买理财产品金额为30,400.00万元，到期收回理财产品金额为30,400.00万元，购买理财产品均已到期收回。</p>

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余金额及形成原因	根据公司募投项目实际进展情况，公司首次公开发行股票募投项目已全部完成。募集资金节余金额为人民币492.92万元。
募集资金其他使用情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电梯钣金零部件加工扩产项目	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	9,016.22	0.00	9,330.73	103.49%	已达到	13,373.19	是	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	1,532.40	1,532.40	0.00	1,532.40	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
电梯零部件机加工扩产项目	电梯零部件机加工扩产项目	2,762.16	2,762.16	0.00	2,762.16	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
增资重庆澳菱项目	电梯钣金零部件加工扩产项目、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
电梯高比重对重块项目	电梯零部件机加工扩产项目	6,000.00	6,000.00	64.66	5,956.79	99.28%	已达到	不适用	不适用	否
智慧立体	新型环保电梯重量	2,111.69	2,111.69	0.00	2,111.69	100.00%	已终止	不适用	不适用	是

停车库拓展项目	平衡系统补偿缆扩产项目										
新型电梯配件生产基地项目（一期工程）	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目、电梯零部件机加工扩产项目	3,440.54	3,440.54	0.00	3,440.54	100.00%	已达到	不适用	不适用	否	
永久性补充流动资金	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目、电梯零部件机加工扩产项目	2,388.31	2,388.31	0.00	2,599.95	108.86%	不适用	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>	—	<b>31,251.32</b>	<b>31,251.32</b>	<b>64.66</b>	<b>31,734.26</b>	<b>101.55%</b>	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见本报告正文“四、（一）2、变更募投项目变更原因、决策程序及信息披露情况”。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		<p>电梯高比重对重块项目：</p> <p>项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态，因受宏观经济形势影响、技术研发进度、市场竞争加剧等因素影响，客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期，生产设备的采购、安装调试、试生产工作有所延缓。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、设备试生产等工作，与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的推进，另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，努力提升生产转化率。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故拟将该项目预定可使用状态延期。2022年2月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在不改变实施主体、实施方式、投资总额的情况下，将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2023年2月；2023年2月27日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前实际情况及客户开发进展，同意将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2024年2月。截至2023年12月31日，该项目已达到预计可使用状态并结项。</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		<p><b>新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目：</b></p> <p>近年来由于下游房地产行业增速放缓，电梯零配件行业竞争加剧，公司新型补偿缆产品需求减弱，利</p>									

润下降，竞争加剧。此外，公司自新型补偿缆产品上市以来，对该产品持续进行工艺优化，逐步以自动化装备代替人工，工作效率显著提升，公司当前新型补偿缆产能可以满足客户需求，如按原计划投入募集资金进行项目建设，项目的投资回报存在较大不确定性，将可能使公司的盈利能力下降。公司出于审慎使用的原则，为提高募集资金使用效率，终止该募投项目，将剩余募集资金投资于“增资重庆澳菱项目”、“智慧立体停车库拓展项目”、“新型电梯配件生产基地项目（一期工程）”和永久性补充流动资金。

2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目“增资重庆澳菱项目”投资金额4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-048）。2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2019-069）。2020年12月31日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”终止实施，并变更该项目剩余募集资金（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目（一期工程）”，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-003）。

#### **电梯零部件机加工扩产项目：**

原项目因设计时间早，外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化，公司现有产能基本能够满足客户需求，为避免过度投资，为提高募集资金使用效率，公司终止本项目募集资金投入，将剩余募集资金投资于“电梯高比重对重块项目”、“新型电梯配件生产基地项目（一期工程）”和永久性补充流动资金。

2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000.00万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-025）。2020年12月31日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意“电梯零部件机加工扩产项目”拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目（一期工程）”，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-003）。

**智慧立体停车库拓展项目：**

立体停车库行业竞争日趋激烈，客户对公司资质及成功案例要求较高，公司开拓市场较为困难；原材料价格上涨导致公司生产成本提升，毛利水平不及预期；行业波动导致客户需求有所延后或减少，公司产能利用率不足。综上公司结合经营情况，从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，终止智慧立体停车库拓展项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。该事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2019-069）。2021年11月4日，公司了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
严智杰

  
\_\_\_\_\_  
胡丹丹

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 5 月 9 日

