

光大证券股份有限公司
关于广东豪美新材股份有限公司
增加部分募投项目实施主体和实施地点
的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司增加部分募投项目实施主体和实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元（以下简称“可转债募集资金”）。可转债募集资金已于2022年1月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025号）《验资报告》审验。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及募投项目变更的情况

1、截至2024年7月31日，公司募集资金的使用情况如下表：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	累计投入进度	备注
1	营销运营中心与信息化建设项目	8,962.57	8,962.57	573.83	6.40%	

2	高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目	22,042.25	75.17	75.17	100.00%	已变更项目
3	年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目	-	21,973.82	16,904.75	76.93%	已结项
4	高端工业铝型材扩产项目	27,395.18	26,311.75	25,717.22	97.74%	已结项
5	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%	
合计		82,400.00	81,323.31	67,270.96	82.72%	

注：2024 年 8 月 16 日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、募集资金投资项目历次变更情况

为尽快发挥募集资金的效益，公司决定不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余 21,973.82 万元（含利息收入）募集资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”，以提高公司汽车轻量化产品生产及加工能力，满足快速增长的需求，增强公司总体竞争力。公司已于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见；公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了该议案。

2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司广东精美特种型材有限公司（现已更名为“广东豪美精密制造有限公司”，以下简称“豪美精密”）吸收合并其全资子公司清远市天堃工程管理有限公司（以下简称“天堃工程”）。吸收合并完成后，豪美精密继续存续，天堃工程法人主体资格将依法予以注销，天堃工程全部资产、债权、债务、人员和业务由豪美精密依法继承，募投项目“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”的实施主体将由豪美精密、天堃工程变更为豪美精密，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

二、增加“营销运营中心与信息化建设项目”实施主体、实施地点情况

（一）本次增加的实施主体、实施地点情况

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“营销运营中心与信息化建设项目”主要包括“营销运营中心”和“信息化平台建设”，其中“营销运营中心”建设内容主要为在上海、郑州、成都建设营销运营中心及其展厅；“信息化平台建设”主要为公司信息系统建设。

“营销运营中心与信息化建设项目”原计划实施主体为豪美新材，为满足全资子公司贝克洛营销及运营需求，提高募集资金使用效率和优化资源配置，便利公司对项目建设以及后续运营的管理，结合公司业务发展规划，本次拟增加全资子公司贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体，并将“深圳、广州、武汉、杭州和南京”增加为上述募投项目的实施地点。除此以外，该募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。本次增加募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

项目名称	变更前后	实施主体	实施地点
营销运营中心与信息化建设项目	变更前	豪美新材	上海、郑州、成都、公司所在地
	变更后	豪美新材、 贝克洛	上海、郑州、成都、深圳、广州、武汉、杭州、南京、公司所在地

公司将按照《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》等法律、行政法规、规范性文件的要求监督贝克洛规范使用募集资金。同时，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，贝克洛将增设募集资金专户，公司和贝克洛与商业银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。

（二）本次增加实施主体的基本情况

企业名称	广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代码	914418026905106994
注册地址	清远市高新技术开发区百嘉工业园14号小区
法定代表人	董卫峰
成立日期	2009-09-02

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5000 万元人民币
经营范围	研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司 100%控股

三、本次增加实施主体和实施地点的原因和对公司的影响

公司本次增加全资子公司贝克洛为募投项目“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体并增加深圳、广州、武汉、杭州和南京为该项目实施地点，系基于募投项目的实际开展需要，可以更好满足公司及子公司对营销及运营需求，有效提升募集资金的使用效率与募投项目的实施质量，符合公司长期发展战略布局。

本次增加“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体和实施地点符合公司实际经营需要，有助于优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

四、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司贝克洛为募投项目“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体，以及将深圳、广州、武汉、杭州和南京增加为上述募投项目的实施地点，同时授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及办理其他相关事项。

（二）监事会审议情况

2024 年 9 月 25 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点，有利于推进募投项目的实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

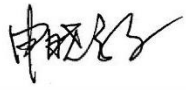
作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的事项。


五、保荐机构专项核查意见

经核查，本次增加部分募投项目实施主体和实施地点是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，未涉及募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关决策程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

综上，本保荐机构对豪美新材本次增加部分募投项目实施主体和实施地点的事项无异议。

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司增加部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见》之签署页)

保荐代表人（签字）：

申晓毅


邓 骁



光大证券股份有限公司

2024年9月26日

