

东兴证券股份有限公司
关于浙江荣泰电工器材股份有限公司
部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途
的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“浙江荣泰”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，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》《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》等相关规定，对浙江荣泰部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及投资项目的的基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288号），浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为10,740.00万元，扣除各项发行费用10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万元，其中超募资金总额为9,005.46万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月26日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、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，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金投资项目的的基本情况

根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 240 万套新能源汽车安全件项目	74,877.00	68,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		94,877.00	88,000.00

二、部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途情况

（一）原募投项目基本情况

公司原募投项目“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”，实施地点位于浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇，本项目总投资 74,877.00 万元，拟投入募集资金的金额为 68,000.00 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，本项目已使用募集资金 15,969.34 万元，剩余募集资金（含利息）53,993.83 万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。

（二）部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期，由 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月，并调减 25,000.00 万元投入建设“年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”，调减 3,000.00 万元投入建设“年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目”，拟变更的募集资金用途总计人民币 28,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次变更前		本次变更后		备注
		拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期	拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期	
1	年产 240 万套新能源汽车安全件项目	68,000.00	2024 年 12 月	40,000.00	2026 年 12 月	原募集资金投资项目，已延期且变更部分募集资金用途
2	年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项	/	/	25,000.00	建设期 2 年	本次变更新增募集资金投资项目

序号	项目名称	本次变更前		本次变更后		备注
		拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期	拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期	
	目					
3	年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目	/	/	3,000.00	建设期 14 个月	本次变更新增募集资金投资项目
	合计	68,000.00	/	68,000.00	/	/

公司部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体原因如下：

1、调整产业布局规划，开拓海外市场，深度参与全球新能源汽车零部件产业链供应

新能源汽车在全球范围内的逐步普及已是大势所趋，多家国际大型汽车企业纷纷提出了新能源汽车发展规划。公司原募投项目“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，但在实际投入过程中，受地缘政治变化及国际贸易格局变化，原募投项目目标客户提出了产地多元化的需求，要求公司在海外新建产能，以便更好地满足上述客户对于交付周期及售后服务的需求。为了更好地应对行业的变化，并贴近服务新能源汽车客户，公司适时调整相关产能布局规划，减缓了“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”的投资进度并调减了总投资金额，并通过在泰国、墨西哥设立新的海外生产基地，扩大新能源汽车安全件等相关产品在海外的产能，使海外地区的产能扩建与国内产能形成有效补充，能够提升快速响应能力，缩短交付周期，进而提高公司整体经营效率。

2、完善新能源汽车防火绝缘材料的业务布局，拓展公司电动化业务领域

近年来新能源汽车市场规模不断扩大，特别是我国新能源汽车行业的快速增长，将带动各类云母制品和新能源绝缘材料市场需求的提升。本次公司通过新项目，可以将非云母新材料的新产品、新技术运用于新型轻量化安全结构件等新型非云母产品中，进一步适应客户需求，同时可以将应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等其他多个电动化领域。

综合上述分析，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，经公司审慎论证，决定调整原募投项目的投资进度并减少总投

资金额，并拟将原募投项目减少的投资金额用于并实施新的募投项目。公司本次变更后的募投项目仍为公司主营业务，具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金的使用效益和效率，有利于提高公司盈利能力和核心竞争力，符合广大股东的利益。

三、新的募投项目具体情况

公司拟将“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”的中调减的募集资金用于投入“年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”和“年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目”。拟新投入的募集资金投资项目投资情况见下表：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额（万元）
1	年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目	30,000.00 万元人民币	25,000.00
2	年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目	1,088.00 万美元	3,000.00
合计		-	28,000.00

本次新投资的募投项目不构成关联交易。

（一）年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目

1、项目实施主体

荣泰科技（泰国）有限公司

2、实施地点

泰国

3、项目主要建设内容

项目计划用地 125 亩，建设期为 2 年。项目拟购置云母产品生产线、云母结构件成型机、全自动化挤出及检测生产设备。为了进一步提高生产效率和加强环境保护工作，还将配备 DCS 全自动配胶系统、自动化辅助设备以及高效环保清洁设备。同时，借助 ERP 系统和智慧能源管理系统，将全力打造一个数字化生产工厂，以提升生产过程的智能化和精细化管理水平。

4、项目进度

公司已办理完成境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字

(2024) 62 号)、浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N3300202400667 号)。泰国子公司已完成注册登记手续,并取得注册部门核发的相关资料。

5、项目投资规模

项目总投资约 30,000.00 万元,拟使用募集资金 25,000.00 万元,其余为自有资金。具体如下:

序号	项目内容	投资金额(万元)	占比
1	土地购置费用	5,072.00	16.91%
2	工程建设费用	11,128.00	37.09%
3	机器设备投资	9,000.00	30.00%
4	预备费	2,000.00	6.67%
5	流动资金	2,800.00	9.33%
合计		30,000.00	100.00%

(二) 年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目

1、项目实施主体

GLORYMICA MEXICO

2、实施地点

墨西哥

3、项目主要建设内容

项目建设周期 14 个月,拟购置云母产品生产线、云母结构件成型机、全自动化挤出及检测生产设备。公司将根据日常经营需要,购置各类生产设备,建立新能源汽车零部件的生产线,预计项目建成后形成年产 50 万套新能源汽车零部件的生产规模。

4、项目进度

公司墨西哥子公司已完成注册登记手续,并取得注册部门核发的相关资料。

5、项目投资规模

项目总投资约 1,088 万美元,拟使用募集资金 3,000.00 万元人民币,其余为自有资金。具体如下:

序号	项目内容	投资金额(万美元)	占比(%)
1	工程建设费用其他费用	159	14.61%

序号	项目内容	投资金额（万美元）	占比（%）
2	机器设备投资	582	53.49%
3	建设期工薪	291	26.75%
4	流动资金	56	5.15%
合计		1,088	100.00%

四、新项目可行性分析

（一）项目建设有助于企业满足市场需求和提升产能

公司凭借优越的产品性能、较强的研发实力、完备的质量控制、高效的市场开发等优势，在新能源汽车零部件行业有着良好的市场竞争力和较高的客户认可度。公司希望通过新募投项目的实施把握住现有的市场机遇，扩大企业规模，提高市场竞争力，满足持续增长的下游市场需求。

（二）顺应行业发展趋势，满足海外业务发展需求

站在能源战略和环境保护的角度，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了新能源汽车发展的时间规划，各大国际汽车企业也陆续发布新能源汽车战略，新能源汽车成为未来汽车产业发展的导向和目标。

新募投项目的实施有助于公司把握住现有的市场机遇，完善公司海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，增强与全球知名汽车厂商的深度合作，提高客户黏性，提高市场竞争力及可持续发展能力。

（三）推进原产地多元化，防范贸易摩擦风险

近年来，能源、原材料、交通运输、劳动力等成本节节攀升，加上各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力骤增，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给企业带来的损失不容忽视。国内企业在海外地区投资建设生产基地，可以利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，通过转移生产基地减轻贸易摩擦风险。

五、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

近年来，在各国优惠政策扶持和推动下，全球电动汽车市场呈快速增长态势，

中国电动汽车表现尤为亮眼。电动汽车产业的加速发展，不仅引领汽车行业重大变革，也推进交通领域持续低碳转型。中国在电动汽车领域加大投入力度，市场不断发展壮大，已成为全球电动汽车领域的领跑者。

新能源汽车在全球范围内的逐步普及已是大势所趋，多家国际大型汽车企业纷纷提出了新能源汽车发展规划。凭借国际大型汽车企业的号召力，新能源汽车认可度将大大提升，届时全球新能源汽车市场将步入千万辆级别，整个产业链规模效应尽显，从而加快新能源汽车成本的下降以及渗透率进一步提升。

（二）风险提示

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国、墨西哥在政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议情况

公司于2024年12月11日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意调整原募投项目的投资进度并减少总投资金额，并拟将原募投项目减少的投资金额用于实施新的募投项目。此事项已经公司董事会战略委员会提出意见，认为该事项符合公司的发展战略和规划。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次调整原募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司关于调整原部分募投项目的投资进度并减少总投资金额，并拟将原募投项目减少的投资金

额用于实施新的募投项目的事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

浙江荣泰本次调整原部分募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东会审议批准后方可实施。浙江荣泰本次调整原部分募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐人对浙江荣泰本次调整原募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途的事项无异议。

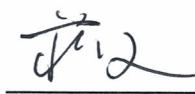
（以下无正文）

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



谢 安



蒋 文



东兴证券股份有限公司

2024 年 12 月 11 日

四八二