

国金证券股份有限公司

关于上海华培动力科技（集团）股份有限公司

首次公开发行股票募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”、“上市公司”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的规定，结合募投项目的实际情况，对公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》所涉及事项进行了核查，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《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1728号）核准，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格11.79元，募集资金总额为人民币530,550,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币60,127,962.27元，实际募集资金净额为人民币470,422,037.73元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）验证，并出具“信会师报字[2019]第ZA10004号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于“武汉汽车零部件生产基地建设项目”项目。截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

工程或费用名称	原计划募集资金投资 额(万元)	累计投入募集资金金 额（万元）	投资进度
武汉汽车零部件生产基地 建设项目	47,042.20	25,805.92	54.86%

三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

（一）募投项目延期的预计时间安排

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“武汉汽车零部件生产基地建设项目”的投资预计完成日期从 2021 年 2 月延期至 2022 年 2 月。

（二）募投项目延期的原因

1、前期施工地天气影响

受募投项目施工地天气影响，前期厂房建设阶段雨水较多导致进度晚于预期，进而影响了生产制造设备的采购、安装及调试，从而整体项目进度延后。因此投资未达到计划进度。

2、疫情影响投资进度

公司募投项目建设地位于湖北武汉，2020 年初新冠疫情导致公司募投项目无法开展，建设进度不达预期。

另外，2020 年新冠疫情导致人们出行受限、消费需求萎缩、工厂生产停滞，公司所处的汽车行业在全球范围内受到冲击。公司国内外客户的订单和新项目推进都受到不同程度负面影响，从而产能需求减小。本着谨慎使用募集资金的原则，公司放缓了募投项目设备投资的进度。

3、产品订单不及预期

VTG、排气系统零部件等产品结构复杂、尺寸精度要求高、生产材料较为特殊，从而无法达到规模效应使得公司自行生产的成本较高。因此，VTG、排气系统零部件等产品由于成本价格等原因导致获取订单情况不及预期，从而公司对其生产制造设备的投资进度相应放缓。

鉴于以上原因，为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司决定将募投项目期限延长长期。

（三）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据市场环境变化和公司市场发展情况做出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施产生不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求，公司本次募投项目的延期事项不属于变相改变募集资金投向，是根据项目实施的客观需要做出的调整。国金证券对公司本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



李 爽



王 可

