

中信证券股份有限公司
关于东杰智能科技集团股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）发行股份购买常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权的独立财务顾问，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，就公司募集资金投资项目延期情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕346号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票19,051,651股，发行价为每股人民币11.81元，共计募集资金22,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为20,858.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-2号）。

二、募集资金投资项目实施进度情况

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况详见下表：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 累计投入金额
常州海登高效节能汽车涂装线项目	15,930.96	15,930.96	6,644.45
常州海登研发中心建设项目	4,928.00	4,928.00	2,847.67
合 计	20,858.96	20,858.96	9,492.12

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

承诺投资项目	项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
常州海登高效节能汽车涂装线项目	2021 年 3 月	2022 年 1 月
常州海登研发中心建设项目	2021 年 3 月	2021 年 8 月

公司上述募投项目延期的原因如下：募集资金到位后，上市公司着眼于未来业务发展对本次募投项目实施的用地方案进行了反复论证与沟通，同时 2020 年度新冠疫情在全世界范围内的爆发也在一定程度上延缓了项目的整体建设进度及部分进口设备的安装调试进度。综合考虑本次募投项目的实施进程，公司经过审慎研究论证，将上述募投项目达到预定可使用状态日期分别予以延长。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。

五、本次募投项目延期的相关审批程序

本次募投项目延期事项已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。独立财务顾问对公司本次募投项目延期事项无异议。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

1、独立董事审核意见

公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规、规范性文件的有关规定。独立董事同意公司本次募集资金投资项目的延期事项。

2、监事会意见

公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，中信证券认为：东杰智能本次募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会分别对此事项发表了明确同意意见。本独立财务顾问对东杰智能募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东杰智能科技集团股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人：

马峥

肖少春

中信证券股份有限公司

年 月 日