

## 兴业证券股份有限公司

### 关于龙竹科技集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“龙竹科技”或“公司”）的保荐机构，对龙竹科技拟变更部分募集资金用途事项进行审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况和使用情况

##### （一）募集资金基本情况

2020年7月3日，龙竹科技发行普通股20,000,000股，发行方式为公开发行，发行价格为9.18元/股，募集资金总额为183,600,000.00元，实际募集资金净额为169,107,547.16元，到账时间为2020年7月8日。

##### （二）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年3月11日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目	展拓家居 迈拓家居	10,000.00	6,141.38	61.41%
2	研发设计创意中心建设项目	龙竹科技	3,910.75	4,011.49	102.58%
3	补充流动资金	龙竹科技	3,000.00	3,000.81	100.03%
合计			16,910.75	13,135.68	-

注：1、募集资金计划投资总额=募集资金净额；

2、“研发设计创意中心建设项目”及“补充流动资金”项目投资进度大于100%的原因为：两个项目的投资中，还分别包含了理财或利息收益-手续费的金额100.74万元及0.81万元。

截至2022年3月11日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
龙竹科技	兴业银行股份有限公司建阳支行	192020100100325232	145,750.97
龙竹科技	中国银行股份有限公司南平建阳支行	429979346707	-
龙竹科技	中国工商银行股份有限公司建阳支行	1406040829600262279	-
迈拓家居	兴业银行股份有限公司建阳支行	192020100100327461	15,949,840.45
展拓家居	兴业银行股份有限公司建阳支行	192020100100327342	24,857,916.54
<b>合计</b>			<b>40,953,507.96</b>

注：募集资金账户余额含利息、理财收益扣除手续费的金额 236.73 万元。

## 二、变更募集资金用途的具体情况

### （一）变更募集资金用途的概况

单位：万元

序号	募集资金用途 投资项目名称	变更前拟 投资金额	变更后拟 投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	竹及竹木复合 弯曲家居生产 线建设项目	10,000.00	6,200.00	原计划筹建的智能仓储项目，因全球疫情影响订单需求下降，公司决定暂缓两年依市场及订单等情况再考虑实施，因此对尚未启用的该部分募集资金用途予以变更。
2	研发设计创意 中心建设项目	3,910.75	7,710.75	根据公司 2020 年 6 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《公开发行说明书》，本项目投资概算为 7,741.32 万元，公司根据实际募集资金总额调整后拟投入募集资金 3,910.75 万元，无法满足项目实施的资金需求。
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	-
<b>合计</b>		<b>16,910.75</b>	<b>16,910.75</b>	-

注：此次变更募集资金 3,800.00 万元，由原“竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目”的实施主体展拓家居和迈拓家居分别向龙竹科技归还借款 2,300.00 万元和 1,500.00 万元，归还的资金存放至龙竹科技在中国银行股份有限公司南平建阳支行募集资金专户（账号为 429979346707）。

### （二）变更募集资金用途的原因

根据公司2020年6月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《公开发行说明书》，公司计划使用募集资金投资于“竹及竹木复合弯曲家居生

产线建设项目”，旨在竹制品业务的基础上，新增公司弯曲竹、木及竹木混合制品的产能，完善公司产品结构；并通过引入ERP等信息化系统，购置AGV、往复升降机等自动化设备，从而打通工厂的销售前端、生产制造、供应链等环节，有利于公司逐步实现装备智能化、生产实时化、服务全面化、管理垂直化。截止目前，“竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目”已按原规划完成了土建工程的建设，完成了机器设备（与智能仓储项目相关的设备除外）的购置、安装并均已正常使用。该项目已实现正常生产、销售，项目设立的目标已基本实现。

截止目前，该募投项目募集资金的使用情况如下表：

单位：万元

序号	项目	拟投资金额	实际募集资金金额	募集资金使用情况
1	场地及装修	4,186.50	10,000.00	2,479.24
2	软硬件投入	8,456.35		712.55
3	铺底流动资金	3,130.00		2,949.59
<b>项目总投资</b>		<b>15,772.84</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,141.38</b>

该募投项目中原计划建设的“智能仓储项目”，是为了有利于公司减少对人工的依赖，实现仓储的智能管理，控制成本和提高仓储物流效率，从而提升公司的响应速度及服务能力。受新冠疫情影响，国外港口集装箱大量滞留，无法按时回流，海外运力保持紧张态势，导致客户海外订单较预期需求量有所减少，在这两年可预见的国际卫生局势不会有彻底好转的判断下，客户订单量不会有翻倍的增长，公司现有的仓储条件、响应速度等均可满足对客户的服务。

综上，公司本着控制风险、审慎投资、提高募集资金使用效率的原则，拟暂缓实施“竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目”中的“智能仓储项目”，并将项目中尚未启用的募集资金用于“研发设计创意中心建设项目”。若后续重新启动“智能仓储项目”，公司将使用自有资金进行建设。

### （三）变更后的募集资金用途具体情况

此次募集资金变更用于公司2020年6月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《公开发行说明书》中募投项目“研发设计创意中心建设项目”，内容如下：

- 1、项目名称：研发设计创意中心建设项目；
- 2、项目实施主体：龙竹科技；
- 3、项目建设地点：南平市建阳区徐市镇龙泰园1号、南平市建阳区徐市镇经济开发区；
- 4、项目资金来源：募集资金及自有资金；
- 5、项目建设内容：

单位：万元

序号	项目	拟投资金额	实际募集资金金额	募集资金使用情况
1	场地及装修	3,647.12	3,910.75	2,570.10
2	软硬件投入	1,490.19		402.34
3	研发费用	2,604.00		1,039.05
项目总投资		7,741.32	3,910.75	4,011.49

根据公司2020年6月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《公开发行说明书》显示，该项目投资概算为7,741.32万元，但公司实际募集资金总额调整后，投入到该项目的募集资金仅有3,910.75万元，无法满足项目实施的资金需求。截至目前，该项目投入的募集资金3,910.75万元已使用完毕。现将“竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目”结余的募集资金本金3,858.62万元中的3,800.00万元调至本项目使用，剩余的58.62万元本金及236.73万元利息及理财收入继续用于“竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目”铺底流动资金使用。本次募集资金变更后，“研发设计创意中心建设项目”投资总额由3,910.75万元增至7,710.75万元，调整后的金额控制在该项目原募投项目总投资额7,741.32万元以内。

研发设计创意中心建设项目包含两个子项目“研发设计创意中心实验室项目”和“研发设计创意中心中试线项目”。截至目前，“研发设计创意中心实验室项目”

已初步达成立项目标，新增3,800.00万元主要用于“研发设计创意中心中试线项目”的厂房及配套设施的建设、设备的采购及研发费用的支付使用。“研发设计创意中心中试线项目”的设立目标，主要是使实验室研发设计的试验成果，通过中试线项目的小量中试、放量中试、小批量生产的全面验证后，最终达成产品量产的目标。目前研发中心实验室已开发试制的竹展开板材、竹吸管、竹衣架、竹床骨架等试验成果，正等待进一步的中试测试，以期达到既定标准后正式投产。

#### （四）变更后的募集资金用途可行性分析

本次变更募集资金用途仅在《公开发行说明书》中两个募投项目之间作调整，即将“竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目”中结余的部分募集资金3,800.00万元调至“研发设计创意中心建设项目”使用，系对原实际募集资金划分合理性的再次分配。“研发设计创意中心建设项目”的可行性分析与《公开发行说明书》披露的内容完全一致，具体内容详见公司于2020年6月30日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《公开发行说明书》中“第九节 募集资金运用”。

本次募集资金用途变更不存在损害股东利益的情况，符合全体股东的利益，不会对公司生产经营业务的正常开展产生重大不利影响。

### 三、决策程序及独立董事、监事会意见

#### （一）审议程序

公司于2022年3月18日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事已发表明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

经核查，我们认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据实际经营管理情况作出的调整，募集资金将用于股东大会决定的募集资金投资项目，符合《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《募集资金

管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途系公司根据实际经营管理情况作出的调整，符合公司战略发展方向，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### **四、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：

公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规与《公司章程》及《募集资金管理制度》的要求。公司本次变更部分募集资金用途，系根据公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。本保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

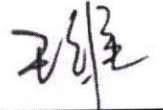
（下无正文）

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于龙竹科技集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》之签字页)

保荐代表人：



王志



王维



兴业证券股份有限公司

2022年3月18日