

中泰证券股份有限公司

关于苏州欧圣电气股份有限公司

使用超募资金投资新建项目的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，就欧圣电气使用超募资金投资新建项目的相关事项进行核查，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（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]438号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）共计45,652,000股，发行价格为每股21.33元，募集资金总额为人民币97,375.72万元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币89,331.02万元。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0010号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金的使用情况

根据《苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产空压机145万台生产技术改造项目	19,583.04	19,583.04
2	研发中心改建生产技术改造项目	6,518.28	6,518.28
合计		26,101.32	26,101.32

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为89,331.02万元（其中扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为63,229.70万元）。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2022年4月28日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币65,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。具体内容详见公司2022年4月29日在创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003），该事项已经公司2021年度股东大会审议通过。

四、本次使用超募资金投资建设项目的情况

公司本次公开发行股票募集资金净额为89,331.02万元，超募资金金额为63,229.70万元。公司拟使用全部超募资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	“欧圣装备产业园”项目	160,000.00	30,000.00
2	新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	34,000.00 ^注	33,229.70
合计		194,000.00	63,229.70

注：新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投资金额5000万美元，约合34,000万元人民币（按美元兑人民币汇率1:6.8换算）

（一）“欧圣装备产业园”项目

1、项目基本情况

公司在多次考察江苏启东吕四港经济开发区的投资环境后，期望借助当地优惠的投资政策、优越的区位优势以及丰富的人力、物质资源积极拓展公司业务空

间，加快公司的发展，拟计划在该开发区投资16亿元（另外，公司的上游配件供应商将在此园区进行设备投资5亿元），规划用地600亩（具体以自然资源部门出具的审批文件为准），建设欧圣电气启东“欧圣装备产业园”项目。

项目名称：欧圣电气启东“欧圣装备产业园”项目

建设地址：启东吕四港经济开发区机电产业园内

规划投资总额：16亿元人民币

项目主要建设内容包括：拟建生产厂房、研发办公用房、宿舍、食堂及其他辅助用房等总建筑面积484,733.53平方米。拟购置电机、装配、焊接自动流水线80条，立体智能仓储系统2套，智能管理系统1套。

项目建设期暂定为2年，建成达产后将形成年产户外动力设备100万台、高端清洁设备200万台、工业风扇等76万台、其他高端设备1万台套的生产能力，户外动力设备主要为小型空压机，高端清洁设备主要为干湿两用吸尘器。

项目投资资金及来源：本项目规划自主投资总额为160,000.00万元，其中：建设投资为146,320.00万元，建设期利息3,680.00万元，流动资金为10,000.00万元。项目所需资金由企业自筹及银行借款解决。目前本公司先到位3亿资金（来自于超募资金），主要用于土地购买及部分车间厂房建设，后续随着项目开发进度深入再继续投入，资金来源于自有资金等多种渠道，同时，在建设期内项目公司拟申请银行借款约8亿元。

本项目建设不涉及关联交易。

2、项目必要性分析

（1）突破产能瓶颈，提升公司市场地位和产品的市占率

公司依托销售渠道、产品研发设计、规模化生产、业内领先的快速反应能力、完善的质量控制体系等核心竞争优势，树立了在小型空压机和干湿吸尘器行业的领先地位，赢得了一批稳定的优质客户群体，业务规模和产品销量保持了持续增长趋势，形成了较强的市场竞争力。

与此同时，针对现有订单，公司产能已出现不足，特别是小型空压机生产能力不足已成为限制公司持续快速发展的瓶颈。公司现有产能已无法满足客户需求，

因此，进行新的产能建设已势在必行。

本项目是产能扩大项目，项目的实施将大幅提升公司产能，有利于满足持续增长的市场需求，进一步巩固公司在该细分行业的领先地位，增强公司的盈利能力。

（2）通过项目建设强化自动化生产优势，提升生产效率和产品品质

目前，公司小型空压机生产线的部分工艺流程自动化程度较低，虽然公司与下游诸多知名零售商建立了长期稳定的合作关系，但下游零售商经常因促销需要，存在大批量的采购需求，公司现有生产效率还难以满足多客户集中采购需求；同时，由于北美等发达国家和地区十分注重消费者权益保障，公司现有生产线在长周期、大负荷、高强度运转的情况下，未来还不足以适应下游客户对产品升级换代的需要。

本项目将引进国内外先进的整机及组件的自动化生产线、电机设备及相应的品质检测设备，提升整机组装效率、电机的制造效率与精度，从而提高产品生产效率，以满足下游客户对于产品交期、性能稳定性的需要。此外，公司也针对产品注塑、喷塑、CNC加工和制罐等工序增加自动化设备投入，来优化公司生产工艺。

本项目建设完成后，公司各生产车间装备水平自动化、机械化程度和生产效率将大幅提高，在节约能源和原材料，降低消耗，降低生产成本同时，全面提升公司的生产技术水平，提高性能和质量、满足国内外市场需要。

（3）顺应节能减碳的行业发展趋势，加速产品升级

随着我国制造工业的蓬勃发展，在带来经济水平高速增长的同时，也带来诸多的经济、社会和环境问题，其中能源短缺和环境污染正成为制约我国乃至全球制造产业可持续增长的重要因素。未来产品技术进步趋势将会向更节能、环保低碳的需求方向发展。公司自成立以来，一直关注并积极投身于新一代产品的研发，致力于制造效能更高、噪音更小的产品，这不仅是产品升级换代的要求，也是响应当前社会低碳环保工作生活的必然趋势。

本项目建成后，公司在提升产品整体产能的同时，将着重利用积累多年的技术经验和市场优势，以节能低噪的产品为发展主线，持续不断的提升产品技术水

平，通过技术升级制造效率更高、噪音更低的优质产品，完善公司产品结构，满足市场需求，巩固行业竞争地位，增强盈利水平。通过本项目的实施，有助于公司加快产品升级，促进公司更快速的推出适应行业发展要求的高效能、低噪音产品，提升公司产品的附加价值。

（4）扩大公司的产品线、丰富产品结构的需要

本项目建成后不仅仅围绕公司现有产品进行，也将对更多的新产品和新技术等进行开发研究。面对持续变化的市场需求，公司从技术研发、产品升级等方面入手，可以做出快速反应，先于竞争者推出契合市场需求的高性能产品，扩大公司的产品线，培育新的利润增长点，促进公司产品结构优化和实现中高端产品线的布局。

3、项目可行性分析

（1）国家产业政策支持

《轻工业发展规划（2016—2020年）》、《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》、《中国制造2025》、《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》、《关于加快我国家用电器行业自主品牌建设的指导意见》、《关于加快中国家用电器行业转型升级的指导意见》等国家鼓励政策在税收、扩大需求、品牌建设等方面给予了家用清洁电器和小型空压机行业切实的扶持，国家政策直接或间接推动小型空压机和干湿两用吸尘器行业市场需求的增長以及产品技术与产品创新，带动了行业整体的快速发展。

良好的政策环境为本项目的实施及未来研发方向提供了有利导向，为项目的有效实施奠定了政策基础，政策的大力支持在行业内形成了积极的生态环境，为公司的持续发展创造了有利的条件，具备政策可行性。

（2）公司拥有生产基地的建设和运营经验

公司深耕小型空压机和干湿两用吸尘器等相关消费产品多年，拥有丰富的生产线建设和管理经验。公司目前已形成了核心部件研发与自制、产品设计与开发、整机组装和物流配送等完整业务体系。电机是公司产品的核心部件，公司已牢牢掌握电机的核心技术和关键环节，实现了电机自主研发与生产，能够快速匹配各种产品的动力要求。公司历来十分重视生产技术水平的提升和专业人才的培养，

在工艺、结构等层面的研发和信息化建设上也积累了丰富的经验成果。经过多年探索，公司形成了良好的运营管理机制和管理人才培养体系，可不断培养并输出运营负责人及生产管理队伍，搭建良性运营人才梯队建设体系。综合来看，公司已经建立了完善的管理机制，积累了丰富运营管理经验，能够为投资项目提供强有力的支撑。

（3）公司具有丰富的客户资源助力产能消化

公司自成立以来一直坚持以市场为导向，不仅注重新客户的开拓，还重视老客户需求的深度开发。公司拥有一支优秀的市场营销团队，经过多年市场开发，在国外市场销售方面已与数十家国际知名零售商建立了稳定的合作关系，成功搭建了完善的销售网络。

小型空压机和干湿两用吸尘器在海外市场具有一定的品牌壁垒，海外消费者倾向于购买具有较高品牌美誉度的产品。经过多年市场开拓，公司已经与Walmart、Lowe's、The Home Depot、Costco等数十家国际知名零售商建立了稳定的合作关系。因此，公司客户资源充足有助于本次投资项目的产能消化。

4、经济效益分析

本项目所得税前项目投资财务内部收益率为26.61%、项目投资回收期4.99年（含建设期）；所得税后项目投资财务内部收益率为20.93%、项目投资回收期5.59年（含建设期），资本金财务内部收益率为31.15%；总投资收益率28.58%，资本金净利润率为40.81%。

5、主要风险分析

（1）前期风险

项目前期工作主要包括项目可行性研究、招标、采购等过程，地方政府和项目单位是主要参与者，项目前期工作能否做好对于后期项目开展至关重要。本项目前期风险分为两类：

①招标风险

招标风险主要指由于市场主体恶性竞争、招标方式与程序不合理等，而使最优企业没有中标所存在的市场准入风险。特别是在土建施工项目招标中，部分企

业在没有准确估计自身实力的情况下压低价格竞标，而僵硬的最低价中标往往会给后期带来隐患，使施工单位偷工减料、降低服务质量，最终影响到工程质量。从风险影响的程度来看，招标风险应属“较大”。

针对招标风险，项目建设单位应搞好市场调研，按照法定的招标程序，保证项目实施。从风险发生的可能性考察，招标风险应属“较低”。

②项目融资风险

项目融资风险主要体现在资本金是否充足和外部资金对项目的影响，项目融资情况的好坏是项目成败的关键，可能会因为资金筹措困难而不能动工。从风险影响的程度来看，项目融资风险应属“较大”。

针对项目融资风险，从经济效益、市场前景等因素考虑，项目市场前景和财务效益都不错，本项目的投入产出分析和投资回报测算已考虑到了借款本息偿还因素，从风险发生的可能性考察，项目融资风险应属“中等”。

（2）建设风险

项目建设通常采用EPC（设计—采购—建设）或者DB（设计—建设）的模式进行，也叫“交钥匙”建设合同，所以建设期间风险最大承担者是施工承包商，其中部分风险会由总承包商通过协议的方式分配转移给设备、材料提供商和保险公司等，使自身的风险降到最低，满足项目的建设要求。建设风险可以分为以下四类：

①成本超支风险

包括建设成本超支和融资成本超支，这些风险在建设过程中比较常见，尤其是在建设期间管理不善、建材价格发生波动、工艺设备价格上调等情况下，都会导致这类问题出现，从风险影响程度看，成本超支风险应属“中等”。从风险发生的可能性考察，成本超支风险应属“较低”。

②完工和质量风险

此风险直接影响到项目能否按照预期正常运营。如果未能按时完工或者质量出现问题，很可能导致建设成本增加，直接影响项目收益，所以采取一定的激励措施可以保证项目如期完工并保证质量。其中，设计缺陷是导致项目完工和质量

风险的一个重要因素，而设计缺陷会在建设过程中产生各种问题，例如技术不能有效运用等。从风险影响的程度看，完工和质量风险应属“较大”。从风险发生的可能性考察，完工和质量风险应属“较低”。

③信用风险

信用风险指的是公司和承包商的违约风险，这类问题在项目建设过程中应尽量避免，可采用协商方式来妥善处理遇到的各种纠纷和冲突，使信用风险降到最小。从风险影响的程度来看，信用风险应属“较小”。从风险发生的可能性考察，信用风险应属“较低”。

④不可抗力风险

可能导致不可抗力风险的因素很多，主要包括自然灾害、社会动乱、新冠疫情等，部分风险可以通过投保的方式转移。从风险影响程度看，不可抗力风险应属“较小”。从风险发生的可能性考察，不可抗力风险应属“较低”。

（3）市场风险

项目市场风险一般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目所在行业的市场竞争力或者竞争对手的情况发生重大变化；三是产品需求发生重大变化。从风险发生的可能性考察，市场风险应属“较低”，从风险影响的程度来看，市场风险应属“较高”。

（二）新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目

1、项目基本情况

欧圣电气拟投入5000万美元在马来西亚注册成立欧圣科技（马来西亚）有限公司建设清洁设备和空气动力设备的海外工厂。资金将通过第一层级香港公司欧圣投资（香港）有限公司投入到最终目的公司。建设内容为购置109英亩土地，并进行厂房、设备等固定资产投资，项目达产后预计产值2亿美元以上。

项目名称：新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目

建设地址：马来西亚柔佛州新山县

规划投资总额：5,000.00万美元

项目主要建设内容包括：购置土地、三栋厂房及部分办公用房建设，以及购置部分生产设备。

项目建设期：6个月。

项目投资资金及来源：本项目拟投资金额5,000.00万美元，约合34,000.00万元人民币（按汇率1:6.8换算），为公司使用超募资金用于欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的自建。海外支付费用具体发生时，公司会按照相关法律法规及监管机构的规定履行相应的审批程序，并及时进行信息披露。

本项目建设不涉及关联交易。

2、项目必要性分析

（1）实施该项目符合公司整体发展战略

公司的整体发展战略是立志成为智能清洁和空气动力装备的全球领导者。公司正在探索战略合作、对外投资等跨越式发展模式，不断延伸产业链条，不断优化产业布局，以提升公司整体竞争实力。正是在这样的发展战略指导下，苏州欧圣积极筹划去马来西亚进行绿地投资及市场开拓，进行国际化布局，提升公司的抗风险能力。公司现有产能已明显不足，特别是小型空压机生产能力不足已成为限制公司持续快速发展的瓶颈。

此外，本项目有利于公司在优化关税等贸易成本、降低生产成本、规避地缘政治风险等方面发挥更大的作用，有利于提升苏州欧圣海外销售及技术支持能力，提升公司品牌形象，有助于公司进一步拓展国际市场，提高公司的国际竞争力，为公司持续健康发展提供强有力的支撑。

（2）实施该项目符合国家“一带一路”战略

本项目的实施通过新建海外工厂，扩大欧圣的产能，开拓公司现有的市场空间，充分利用当地劳动力成本优势和出口欧美零关税或低关税优势，在提高公司利润水平的同时可以扩大市场规模，提高公司影响力和行业竞争力，以及全球化的管理和运作能力。海外生产能力的提升，可以让公司更好地满足国际市场需求，有利于提高公司市场价值，提升国际竞争力。

随着中国经济的发展和“一带一路”政策的大力推进，中国继续保持东盟第

一大贸易伙伴地位，这一有利形势助推中马经贸合作，尤其在机器人、电机、电动工具方面快速发展。本项目的成功实施符合双方互利共赢、共同发展的原则。投资马来西亚对于响应国家号召，建设“一带一路”具有积极的正面效应。本项目有利于加强中国与马来西亚经贸往来、人文交流，增进彼此的理解和互信。

3、项目可行性分析

（1）中外政策支持产业的发展

近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范清洁家电产业发展，在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道。特别是“一带一路”战略的提出，国家鼓励有国际竞争力的企业“走出去”，为企业的国际化发展带来新的机遇。

制造业是马来西亚国民经济发展的主要动力之一，近年来其高科技产业呈现出蓬勃发展的趋势，吸引了许多外资巨头。马来西亚有着良好的产品供应链，其基础设施改善和开发程度不断加深，都使得该国成为颇具潜力的投资目的国。在马来西亚设立子公司，建设先进的机电设备生产线，有利于扩大欧圣电气海外生产能力，更好的满足国际市场需求，马来西亚正处于“一带一路”的“海上丝绸之路”上，且中马关系良好，马来西亚对来自中国的产业投资持欢迎态度。

（2）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础。

欧圣电气具备较强的综合研发实力和快速的研发反应能力。基于多部门的研发参与机制和扁平化的研发项目管理制度，公司能够适时对市场和客户的最新需求做出快速反应并确保产品不断迭代更新。特别是小型空压机和干湿两用吸尘器产品具有产品升级迭代速度快的特点，消费者对产品外观设计、功能等方面需求不断升级，近年来，公司研发部门每年在小型空压机和干湿两用吸尘器方面设计出数百款新产品，产品种类得到了品牌商和零售商的充分认可，可以满足不同类型的消费者需求。

（3）欧圣电气完善的生产体系为海外工厂积累了可借鉴的丰富经验

欧圣电气具备关键零部件自制的垂直一体化生产优势。公司生产基地内配套电机厂和制罐厂等部门，已形成了核心部件研发与自制、产品设计与开发、整机

组装和物流配送等完整业务体系，有效保证了产品的供给效率和供给质量。

欧圣电气重视产品质量控制，已建立有效的产品质量管理体系。公司结合厂内实验室质量检测和外部实验室检测双向保证产品品质，公司产品质量充分满足各知名零售商严格的实验室测试标准，公司产品已通过全球 CB 认证，美国 ETL 认证，加拿大 CSA 认证，欧盟 CE 认证等在内的多项国际和国内标准认证。

（4）与稳定的知名零售商建立了畅通的销售渠道

公司依托销售渠道、产品研发设计、规模化生产、业内领先的快速反应能力、完善的质量控制体系等核心竞争优势，树立了在小型空压机和干湿吸尘器行业的领先地位，赢得了一批稳定的优质客户群体，业务规模和产品销量保持了持续增长趋势，形成了较强的市场竞争力。公司的超静音和数字智能控制小型空压机和干湿吸尘器产品在北美、欧洲、澳洲等市场广受欢迎，产品已打入 The Home Depot、Lowe's、Menards、CTC 等全球前十大建材家居连锁超市。

（5）项目目的地符合公司境外投资选址的要求

马来西亚位于东南亚核心地带、战略要地，是“一带一路”建设通往东盟、中东、西亚、南亚的桥梁，优越的地理位置让其经济迅速发展。这里天然资源丰富、政治稳定、劳动力充足、人力资源素质相对较高，工资成本较低、投资环境良好，在这里投资或经商，都有助于开拓周围国家的市场，也因此让它在 2020 年成为全球最佳创业国度的国家之一。

本项目位于马来西亚柔佛州新山县北干那那镇，新山是马来西亚柔佛州首府，新山与新加坡共和国隔柔佛海峡相对，有一长堤连接新加坡，是亚欧大陆最南端的城市，有“马来西亚南方门户”之称，为马来西亚的第二大城市。新山是一座重要的工业、运输与商业城市。距离新加坡 40 公里；离吉隆坡 320 公里；离吉隆坡国际机场 310 公里，新山有三个主要的海港：巴西古当港口、丹绒伯勒巴斯港口及柔佛港口。所以本项目的选址地理位置优越、区位优势明显。

4、经济效益分析

达产后预计年产值 2 亿美元，主要产品包括户外动力设备、高端清洁设备及其他高端设备，将年产户外动力设备 75 万台，高端清洁设备 80 万台，稳步经营后的销售净利润率预计可达 12%，项目动态投资回收期（含建设期）约为 6.1 年。

5、主要风险分析

（1）经营决策风险

就公司目前而言，尚未具备在马来西亚运营企业的经验，对当地的商业运作、法律、财务、税收等各项规范缺乏足够的了解，如何适应当地运营管理企业，又能符合当地法律法规规范，对企业是一个挑战。

（2）经济风险

马来西亚当地政府或合作对方可能存在违约风险。为了有效预防违约风险，苏州欧圣在马来西亚投资或者安排项目融资时，应确保获得马来西亚政府及相关合作方的书面保证，并由马来西亚政府及合作方承担合约变更的法律风险。一旦发生政府或合作对方违约的情况，可通过双方协商或者仲裁、上诉的形式来挽回自身经济损失。

（3）社会风险

本投资项目潜在的负面社会影响主要是可能和当地民众的利益相冲突，本项目将在当地招聘工人，带动当地就业，给当地民众增加收入。同时公司要处理好与合作方以及当地有关部门的关系，建立沟通交流机制，公开应对马来西亚政府、企业、项目社区民众对中方投资项目的质疑，了解利益相关方诉求，以对话的形式消除误解、平息冲突获取他们对项目的支持，将项目对他们的负面影响最小化。

（4）环境风险

本项目属于污染因素简单、污染物种类少的无特别环境影响的建设项目。本项目在实施过程中会严格遵守马来西亚的法律法规及相关规定，守法经营，按马来西亚的外资报批许可手续进行相关操作。公司将依据当地有关环保条例，严格处理工程及生产过程中所产生的噪音、废气、固体废料和污水。本投资项目对周围环境影响较小。在投资预算中会考虑环境保护支出，自觉做好当地环境保护工作。

（5）安全风险

东南亚各国面对的恐怖主义形势不大一样，马来西亚的恐怖威胁相对较少，社会比较稳定，但治安刑事案件时有发生，道路交通事故比较频繁。由于全

球疫情形势严峻，我公司派遣马来西亚的员工健康可能受到威胁。

公司将建立境外安全风险防范制度，及时采取措施，制定应对预案，加强风险防范。保持境内外通讯畅通，收到境外安全风险预警后，立即采取措施加强安全防范，尽量减少风险造成的损失，并及时将应急处置情况向驻外经商机构、地方商务主管部门和有关商会协会报告。严格管控境外员工的行动轨迹，减少不必要外出，组织员工接种疫苗等，严格遵守马来西亚当地的疫情防控措施。

五、履行的审议程序和相关意见

2022年5月31日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对使用超募资金投资新建项目的有关情况进行了核查，发表如下独立意见：本次使用超募资金投资新建“欧圣装备产业园”项目和欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金投资新建项目是基于公司战略发展需要，有利于增强公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划。本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次使用超募资金投资新建项目。

监事会认为：公司本次使用超募资金投资新建项目不会对募投项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次投资新建项目符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定。上述事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用超募资金投资新建项目。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欧圣电气本次使用超募资金投资新建项目的事项计划，已经欧圣电气董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交欧圣电气股东大会审议。本次使用超募资金用于项目出资的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法规的规定。本次使用超募资金用于项目出资的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响欧圣电气募集资金投资项目的正常进行，符合欧圣电气和股东的利益。

综上，保荐机构对欧圣电气本次使用超募资金用于项目出资的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司使用
超募资金投资新建项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

13/周扣山

周扣山

孙晓刚

孙晓刚

