

东北证券股份有限公司
关于珠海英搏尔电气股份有限公司调整
部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）2021 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，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（2022 年修订）》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2022〕1179 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,928,879 股，每股发行价格为人民币 48.99 元，本次募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除发行费用 13,123,740.80 元（不含增值税）后，实际收到募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

根据《珠海英搏尔电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》中记载的募集资金投资计划，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 97,631.58 万元（含本数），本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于珠海生产基地技术改造及产能扩张项目、山东菏泽新能

源汽车驱动系统产业园项目（二期）、珠海研发中心建设项目和补充流动资金。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元，少于拟募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	珠海生产基地技术改造及产能扩张项目	40,985.14	40,985.14	40,985.14
2	山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）	35,767.43	32,767.43	32,767.43
3	珠海研发中心建设项目	13,879.01	13,879.01	13,879.01
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	8,687.63
合计		100,631.58	97,631.58	96,319.20

注：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

三、对公司的影响

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，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况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、相关审批决策程序及意见

本次公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项已经过公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项已经过公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三

届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司已履行必要的审批程序。上述事项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况，符合《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（2022年修订）》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

朱 晨

张晓平

东北证券股份有限公司

年 月 日