

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏长龄液压股份有限公司部分募投项目结项并将结

余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”或“公司”）首次公开发行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（2020年6月修订）》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关法规和规范性文件的规定，对长龄液压拟对首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价为每股人民币39.40元，共计募集资金95,873.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为89,498.98万元。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〔2021〕117号）。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目计划情况

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65

2	张紧装置搬迁扩建项目	39,305.28	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
合计		100,132.74	89,498.98

（二）募集资金投资项目变更情况

公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	35,957.05	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
合计		96,784.51	89,498.98

公司 2021 年 11 月 10 日分别召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，以及 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。同时新增“收购资产并实施铸件技改项目”（注：根据战略发展规划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目

核准文件保持一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条款保持不变），项目投资金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，新项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。“张紧装置搬迁扩建项目”的实施主体及实施地点不变，“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”的实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄精密”），实施地点为江阴市镇澄路 1299 号。此外根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	11,850.00	7,000.00
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
6	年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	34,027.00	28,131.19
合计		106,704.46	89,498.98

（三）募集资金管理与存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 7 个募集资金专户和 3 个理财账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司江阴分行	535275852673	8,701,436.71	活期存款
	511876993471	25,000,000.00	结构性存款
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	018801260018350	17,329,339.20	活期存款
	018801260016283	67,501.14	活期存款
	018801260020249	104.88	活期存款
中国建设银行股	32050161615209999999	9,820,573.01	活期存款

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
份有限公司江阴支行	32050261615200000001*11	90,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司无锡分行	511902253410105	6,072,317.88	活期存款
	51190225348100036	30,000,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000368773	75,312.22	活期存款
合 计	-	187,066,585.04	-

三、本次结项募集资金投资项目具体情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次拟结项的募集资金投资项目的资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入总额	累计投入募集资金	理财收益及银行存款利息	结余募集资金
液压回转接头扩建项目	22,003.65	18,913.01	279.50	3,370.14
年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	28,131.19	28,131.60	0.42	0.01
项目小计	50,134.84	47,044.61	279.92	3,370.15

注：理财收益及银行存款利息包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

四、本次募集资金投资项目结项后募集资金结余的主要原因

截至本核查意见出具日，上述拟结项的募集资金投资项目均达到预计可使用状态。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，并结合自身技术优势和经验，优化方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。

同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

五、结余募集资金的使用计划

鉴于上述募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，拟将上述项目剩余募集资金合计 3,370.15 万元（具体金额以股

东大会审议通过后，资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

公司董事会将提请股东大会审议通过上述事项后，授权公司管理层及其授权人士具体办理项目结余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销对应的募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储监管协议》也因履行完毕而终止。

六、本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的具体情况，及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司和全体股东的利益。

七、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）监事会审议情况

2022 年 8 月 22 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司 and 公司全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已满足结项条件，相应进行结项并将相关结余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序合法有效，符合上海证券交易所、中国证监会关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，独立董事一致同意《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。

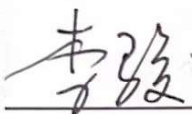
该事项尚需提交公司股东大会审议。

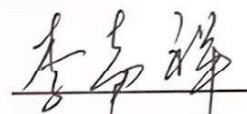
八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，且将按照相关法律法规及规范性文件的要求提交股东大会审议。公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对长龄液压本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：


李 骏


李声祥

