

华泰联合证券有限责任公司

关于莱克电气股份有限公司调整公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目投入金额的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对莱克电气调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额进行审慎核查，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《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

根据《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含），扣除不含税发行费用后，募集资金拟投资年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）、新增年产环境清洁和

健康生活小家电 125 万台扩建项目、智能数字化工厂技术改造项目及补充流动资金。

由于本次公开发行可转换公司债券扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,191,826,886.80 元，少于拟投入募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额，募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入金额作出调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）	81,988.59	75,490.00	75,490.00
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目	14,311.00	14,311.00	14,311.00
3	智能数字化工厂技术改造项目	12,936.00	12,936.00	12,118.69
4	补充流动资金	17,263.00	17,263.00	17,263.00
合计		126,498.59	120,000.00	119,182.69

三、本次调整募集资金投资项目投入金额事项的审议程序

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目的实际需求，对募投项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额事项已在公司董事会审议范围内，审议通过后，无需提交股东大会审议。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

公司本次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额事项已

经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序。该事项符合《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》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

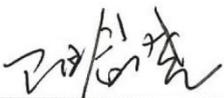
因此，对公司此次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于莱克电气股份有限公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



赵 金



卫晗晓

华泰联合证券有限责任公司

