

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于广东顺控发展股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就顺控发展部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，每股发行价格5.86元，募集资金总额为363,320,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额313,818,248.13元。前述募集资金于2021年3月1日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》（天职业字[2021]8996号）。

**二、募集资金管理情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储。

2021年3月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐

机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本亦不存在重大差异。

### 三、募集资金投资项目及募集资金使用情况

#### (一) 募集资金投资项目基本情况

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	项目投资总额	募集资金承诺投入金额	截止 2022 年 11 月 30 日累计投入募集资金金额	项目原计划达到预定可使用状态日期
1	顺德右滩水厂二期扩建工程	顺控发展	29,304.67	17,252.23	2,972.92	2022.12.31
2	右滩水厂 DN1600 给水管道工程	顺控发展	4,894.04	2,500.00	1,854.55	2019.12.31
3	乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程	水业控股	7,478.54	7,338.49	4.72	2024.9.30
4	北滘出厂(三乐路至环镇西路) DN1200 给水管道工程	水业控股	3,473.03	3,403.80	6.36	2023.12.31
5	顺控发展信息化建设项目	顺控发展	4,500.00	887.30	264.46	2022.12.31
合计			49,650.28	31,381.82	5,103.01	

注：以上累计投入募集资金数据未经审计。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日公司已使用自筹资金支付的发行费用 11,501,751.87 元（含税）、右滩水厂 DN1600 给水管道工程项目 18,473,153.10 元。

上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并

出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），并已于2021年5月10日完成置换。

### （三）募集资金投资项目变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

## 四、募集资金投资项目延期的情况及原因

### （一）本次项目延期的情况

公司募投项目可行性未发生重大变化，为合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东权益，现根据募集资金投资项目的实际推进情况，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对以下首次公开发行股票募投项目实施期限进行调整，具体如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后预计项目达到预定可使用状态日期
顺德右滩水厂二期扩建工程	2022年12月31日	2025年12月31日
顺控发展信息化建设项目	2022年12月31日	2024年12月31日

### （二）项目延期的原因

#### 1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目

顺德右滩水厂二期扩建工程项目的建设规模为：新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施）。该项目第一阶段的建设（即9万立方米/日常规处理工艺）已于2022年12月正式投入使用，公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定的提升。

叠加公司为缓解顺德北部片区、三龙湾高新区供水压力，于2022年8月正式投入使用的乐从水厂制水系统改造提升工程，乐从水厂新增供水能力5万立方米/日，公司供水能力现阶段能够保障区域供水。考虑到目前新冠疫情以及经济

大环境对供水需求的影响，从合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东权益出发，公司经审慎研究，决定缓建顺德右滩水厂二期扩建工程项目剩余建设内容，项目整体达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

## **2、顺控发展信息化建设项目**

顺控发展信息化建设项目通过将物联智能传感设备和大屏综合系统结合，构建智慧生产、智慧经营、智慧服务与智慧管控一体化信息平台，提升公司智能化水平。截至本核查意见出具之日，该项目已完成大屏系统以及部分物联智能传感设备、智慧经营、智慧服务、智慧管控项目的建设。

受国内新冠疫情反复影响，顺控发展信息化建设项目的智慧生产等部分规划项目的前期考察、调研、实施等受到不同程度影响，项目建设进度放缓，公司经审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

## **五、募集资金投资项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展规划。

## **六、本次募集资金投资项目延期的审议程序**

### **（一）董事会**

2022 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”达到预定可使用状态日期，由 2022 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日；将“顺控发展信息化建设项目”达到预定可使用状态日期，由 2022 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

### **（二）监事会**

公司监事会认为：本次募投项目延期事项的程序符合相关规定，上述事项符合公司实际发展需要，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期的事项。

### **（三）独立董事**

公司基于项目实际情况，对部分募投项目进行延期。经查阅相关文件，我们认为本次募投项目延期符合公司实际情况，相关事项的审议、表决符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次延期事项未改变项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不存在损害上市公司和股东利益的情况，因此我们同意该事项。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的相关要求；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

王海明

---

黄钦亮

中国银河证券股份有限公司

年 月 日