

国海证券股份有限公司
关于山东科汇电力自动化股份有限公司
暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”、“科汇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对上市公司暂时调整募投项目闲置场地用途事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额20,165.73万元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模25,000.00万元，公司于2021年6月28日召开第三届董事会

第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对 2020 年第三次临时股东大会审议通过的各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 71,462,660.56 元，募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	原拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）	已累计投入募集资金金额（万元）
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,994.52	6,565.73	1,311.16
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	5,801.24	3,300.00	1,726.33
3	基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	5,649.29	5,100.00	80.75
4	营销网络及信息化建设项目	2,554.95	1,700.00	528.02
5	补充流动资金	4,000.00	3,500.00	3,500.00
合计		25,000.00	20,165.73	7,146.27

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。

三、关于暂时调整募投项目闲置场地用途的情况

公司智能电网故障监测与自动化产品升级项目中用于扩能生产电力线路故障监测设备以及配电自动化系统的新建车间已落成，考虑到公司募投项目整体安排，叠加受宏观经济的影响智能电网故障监测与自动化产品业务产能短时间内不能完全释放的因素，导致募投项目新建场地出现一定的闲置。同时公司开关磁阻电机业务因车间改造和产线布局调整，临时增加对生产场地的需求。为提高公司内部募投项目场地利用效率，结合公司募投项目现有布局，拟将部分闲置场地临时用于开关磁阻电机业务，如后续智能电网故障监测与自动化产品业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回调整。

四、暂时调整募投项目闲置场地用途对公司的影响

公司在满足现有智能电网业故障监测与自动化业务生产需求的情况下将闲置场地暂时用于磁阻电机业务，能够提高单位场地的使用效率，不会对公司生产经营产生影响，同时解决了磁阻电机业务对生产场地的需求问题，对公司的经济效益不会产生负面影响。

五、相关审核及批准程序

公司于2023年7月17日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，该议案不涉及募集资金使用用途的变更，不需要提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，将智能电网故障监测与自动化产品升级项目的部分闲置生产场地用于磁阻电机业务，一方面提高了公司生产场地的使用效率，另一方面解决了磁阻电机业务对生产场地的需求问题，不会对公司产生负面影响。公司决策和审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司在不影响正常生产经营的情况下，将智能电网故障监测与自动化产品升级项目的部分闲置生产场地用于磁阻电机业务，可以提高公司生产场地的使用效率，同时解决了磁阻电机业务对生产场地的需求问题，不会对公司产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。

七、保荐机构核查意见

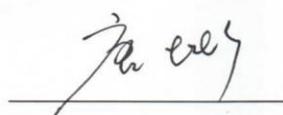
经核查，本保荐机构认为：科汇股份暂时调整募投项目闲置场地用途的议案已经履行了必要的内部审议程序，已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。公司将闲置场地暂时用于磁阻电机业务，有利于提高厂房使用效率，解决磁阻电机业务对生产场地的需求问题，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次暂时调整募投项目闲置场地用途事项无异议。

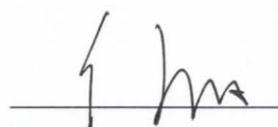
（以下无正文）

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



唐彬



何凡

国海证券股份有限公司

2023年7月17日

