

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于南京灿能电力自动化股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“灿能电力”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对灿能电力调募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]655号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为5.80元/股，发行股数为2,024.9276万股，实际募集资金总额为人民币117,445,800.80元。扣除发行费用12,203,775.46元后，实际募集资金净额为人民币105,242,025.34元。截至2022年5月27日，上述募集资金已全部到账，并于2022年5月30日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2022】第4-00025号验资报告审验。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：

序号	募投资金投资项目	拟投入募集资金金额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）	累计投入进度（%）	原计划达到预定可使用状态的时间
1	电能质量监测治理综合产品生产项目	10,524.20	742.52	7.06%	2024年6月30日
	合计	10,524.20	742.52	-	-

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，公司募投项目“电能质

量监测治理综合产品生产项目”现有投入主要为募投项目中研发项目涉及的购买相关软硬件设备及人员薪资。受宏观经济以及市场环境变化影响建设项目土建工程推进有所放缓。考虑到工程建设、装修、设备采购、安装调试等需要一定的周期，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，经公司审慎评估并结合该项目目前实际情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“电能质量监测治理综合产品生产项目”计划达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月31日。

四、募集资金投资项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维护全体股东利益。

五、募集资金投资项目延期事项的审议程序

（一）公司董事会审议情况

2023年8月23日，公司召开了第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

（二）公司监事会审议情况

2023年8月23日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，监事会经审议确认公司结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则作出募投延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为，本事项符合公司实际经营情况，不属于募投项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。独立董事对本次募投项目延期事项发表了同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本事项已经第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合相关法律法规的规定。

本次募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上，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）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南京灿能电力自动化股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

保荐代表人：

王鹏

王鹏

刘成

刘成

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年8月24 日

