

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于青岛建邦汽车科技股份有限公司

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”、“保荐机构”）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“建邦科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对建邦科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，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《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1332号）核准，公司于2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,423,000.00股，发行价为18.86元/股，募集资金总额为人民币196,577,780.00元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币17,609,434.06元后，募集资金净额为人民币178,968,345.94元。

该次募集资金到账时间为2020年7月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月17日出具天职业字[2020]32741号验资报告。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》等文件的有关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2020年7月23日与中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2023年7月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：元

序号	募投项目名称	募集资金投资金额	累计投入金额	累计投入进度	原项目建设期
1	募投项目汽车非易损件新产品开发	130,530,000.00	78,624,694.54	60.23%	36个月
2	募投项目信息化系统升级建设	17,680,000.00	4,567,866.30	25.84%	36个月
3	补充流动资金	39,521,779.90	39,561,767.20	100.10%	-

注1：截至期末累计投入金额高于调整后投资总额的主要原因为截至期末累计投入金额中包含募集资金存储产生的利息。

注2：调整后募集资金计划投资总额高于实际募集资金净额主要因未置换发行费用。

注3：2022年8月25日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，同意将信息化系统升级建设项目建设期由24个月延长至36个月。

三、本次募投项目延期的情况及原因

公司运营模式较为独特，公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，同时为客户提供整套完善的供应链管理服务，公司采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。但是“汽车非易损件新产品开发”项目，不同于募集资金支付较集中、建设周期较短且明确的普通制造类企业的新厂区、新生产线建设类的项目。公司“汽车非易损件新产品开发”项目中每种产品的开发都建立在充分的市场调研和论证的基础上，比如，开发项目组会充分论证各品牌车型子分系统的非易损零部件未来数年的汽车后市场需求，以此为基础进行产品开发布局。

如上所述，公司一直本着为股东负责的态度，谨慎使用募集资金，“汽车非易损件新产品开发”需要进行市场调研、测试车辆选购、研发设计、供应链管理、模具开发、装车测试等多个环节和大量工作，项目的特点导致募集资金的使用比较分散，时间跨度较长，是募投项目进展缓慢的主要原因。此外，部分非易损零部件开发工作需要到外地，甚至国外完成，2020年至2022年，疫情多次反复，部分相关业务无法正常开展，也导致募投项目进展缓慢。

为保证募投项目实施成果能满足公司产品开发需求，现经公司审慎评估，并结合目前项目进展情况，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，现拟对募投项目“汽车非易损件新产品开发”实施完毕的时间进行调整，将原项目建设周期由 36 个月延长至 54 个月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的调整，并未改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更好地提高募投项目建设质量，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

五、本次募投项目延期履行的内部审议程序

（一）董事会审议情况

2023 年 8 月 25 日，公司召开了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》，同意将募投项目“汽车非易损件新产品开发”的建设周期延长为 54 个月。

（二）监事会审议情况

2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。

（三）独立董事意见

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，我们认为公司募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：建邦科技本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《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）》等相关法律法规及建邦科技《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。申万宏源承销保荐对建邦科技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青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



杨晓雨



刘敬远

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年8月25日