

国元证券股份有限公司

关于安徽万朗磁塑股份有限公司部分募集资金投资项目

调整的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，对万朗磁塑部分募集资金投资项目实施方案的调整事项进行了审慎核查，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《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专户各开户银行、保荐人国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金的使用、存放情况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投

资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	项目建设周期
1	门封生产线升级改造建设项目	26,746.64	26,746.64	36 个月
2	研发中心建设项目	14,569.15	14,569.15	24 个月
3	信息化建设项目	5,976.88	5,976.88	36 个月
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-
-	合计	57,292.67	57,292.67	-

（二）募集资金投资项目使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为 15,940.43 万元，具体使用情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金额	累计投入募集资金金额
1	门封生产线升级改造建设项目	26,746.64	403.35
2	研发中心建设项目	14,569.15	4,631.01
3	信息化建设项目	5,976.88	855.16
4	补充流动资金	10,000.00	10,050.91
-	合计	57,292.67	15,940.43

注：“补充流动资金”截至报告期末累计投入金额超出该募集资金总额 50.91 万元，系募集资金专户产生的利息。

（三）募集资金存放情况

1、募集资金专用账户余额

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额合计为 11,041.35 万元（包括累计收到的利息收入净额 689.13 万元）。具体明细列示如下：

单位：万元

银行名称	账号	截止日余额
交通银行合肥繁华支行	341311000013001506384	-
华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	5,753.73
兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	3,729.11
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	1,558.51

合计	-	11,041.35
----	---	-----------

注：交通银行合肥繁华支行 341311000013001506384 账户已于 2023 年 1 月 31 日注销。

2、使用闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金的情况

2023 年 3 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以内的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品，且不得用于质押的投资产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司未到期理财产品余额为 1,000 万元。

2023 年 3 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用金额合计不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用金额合计人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、募集资金投资项目调整情况

本次涉及调整的募集资金投资项目为“门封生产线升级改造建设项目”和“研发中心建设项目”，其中“门封生产线升级改造建设项目”涉及调整增加实施地点以及项目延期，“研发中心建设项目”涉及部分实施方案调整、调整研发项目及项目延期。

（一）门封生产线升级改造建设项目调整情况

1、项目原投资情况

本项目实施主体为万朗磁塑，建设地点位于安徽省合肥市公司自有厂房内，建设期 3 年，项目拟使用募集资金投入 26,746.64 万元，对 30 条冰箱门封生产线进行升级改造，具体投资规划如下：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	建设投资	26,268.39	98.21%

序号	项目	金额(万元)	占比
1.1	工程费用	24,512.51	91.65%
1.1.1	设备购置费	23,345.25	87.28%
1.1.2	安装工程费	1,167.26	4.36%
1.2	工程建设其他费用	285.13	1.07%
1.3	预备费	1,470.75	5.50%
2	铺底流动资金	478.25	1.79%
3	项目总投资	26,746.64	100.00%

2、项目调整的具体情况

(1) 实施地点的调整情况

本次调整后，该项目仍由万朗磁塑实施，增加的实施地点为全资子公司安徽合汇金源科技有限公司（以下简称“合汇金源”）厂区。尚未使用完毕的募集资金仍存放于现有募集资金专户，由于该项目投资金额较大，公司将根据项目的实施情况和未来发展需要合理进行募集资金的后续投入。

(2) 项目延期情况

考虑到外部经济环境变化、行业未来发展趋势、市场需求状况、公司现有产能情况等因素，为确保该项目稳步推进实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金投资项目风险，实现募集资金投资效益最大化，经审慎研究，公司决定将项目的建设期延长 24 个月，预计于 2027 年 1 月完成建设。

3、项目调整的具体原因

“门封生产线升级改造建设项目”系在 2020 年进行的可行性分析论证，近年来受外部环境影响，宏观经济环境发生变化，下游市场需求及增速受到影响。同时，由于项目实施所需自动焊接机尚在更新迭代升级验证中，公司审慎投入募集资金，项目投入进展有所放缓。基于上述原因，公司综合考虑决定延长项目实施期限，预计整个项目于 2027 年 1 月完成建设。

此外，公司现有厂区已无法满足项目全部生产线建设需求，需通过增加实施地点促进募投项目顺利开展。

(二) 研发中心建设项目调整情况

1、项目原投资情况

“研发中心建设项目”预计投资总额为 14,569.15 万元，主要包括建筑工程费 5,001.18 万元，设备购置费用 4,690.00 万元，课题研究费用 2,421.00 万元，研发人员费用 1,484.20 万元等，该项目原有研发课题如下：

序号	类别	项目（课题）名称
1	新材料改性技术	TPE 门封加工性能提升
2	模具设计与加工技术	高效门封模具研究与开发
3	新材料改性技术	新型环保 PVC 门封的开发
4	门封设计技术	多元多级节能门封设计与制造技术研究
5	工艺与装备技术	高效门封智能装备及控制系统的开发
6	其他	洗衣机注塑密封圈产品的研究与开发

2、项目调整的具体情况

根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、投资总额不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对“研发中心建设项目”的部分实施内容进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	原投资金额	调整后投资金额	变动金额
一	建设投资	10,664	8,764	-1,900
1	工程费用	9,902	8,002	-1,900
1.1	建筑工程费	5,001	5,001	-
1.2	设备购置费	4,690	2,790	-1,900
1.3	设备安装费用	210	210	-
2	工程建设其它费用	159	159	-
3	预备费	604	604	-
二	研究开发费	3,905	5,805	1,900
1	课题研究费用	2,421	2,421	-
2	研发人员费用	1,484	3,384	1,900
三	项目总投资	14,569	14,569	-

上述调整系减少设备购置费 1,900.00 万元，相应增加研究开发费 1,900.00 万元。同时为确保研发项目符合行业发展趋势、满足公司实际经营需求，公司删除原有研究课题中的“新型环保 PVC 门封的开发”项目，同时增加新的研究课题，具体如下：

序号	类别	新增项目（课题）名称
1	新材料改性技术	一种新型改性高分子材料开发及应用研究
2	新材料改性技术	高性能永磁钕铁氮磁粉研发及产业化
3	新材料改性技术	PET 膜表面处理及在家电上的应用研究
4	新材料改性技术	新型环保节能门封材料开发
5	新产品开发技术	冰箱门体精益设计及新型门封结构开发
6	新产品开发技术	核心电器件开发及应用研究
7	新产品开发技术	高性能密封件开发与制造技术研究
8	新产品开发技术	智能小家电产品及零部件研究开发及应用
9	新产品开发技术	超低温制冷装备开发及制造技术研究
10	新产品开发技术	特殊用途制冷存储设备开发及制造技术研究
11	新产品开发技术	新型热交换器产品开发及制造研究
12	新产品开发技术	玻璃产品设计与开发
13	新产品开发技术	新型环保复合包装研究与开发
14	其他	其他新材料、新产品、新技术开发及应用研究

由于该项目根据实际需要增加了新的研发课题，考虑到可能存在的市场变化、研发项目实际推进进度等情况，经充分评估，公司决定将该项目延长 24 个月，预计将于 2026 年 1 月全部完成。

3、项目调整的具体原因

随着行业的不断发展、下游客户需求的不断变化，为了保障募集资金的使用效果，降低募集资金投资项目风险，提高募集资金使用效率，公司需要紧跟行业发展趋势和客户需求变化，不断研发新技术、新产品、新工艺等，最大化满足公司经营发展的需求。公司高度重视研发工作对可持续健康发展的重要性，经审慎研究，在充分利用现有研发设备的基础上，将根据研发工作的实际需要购买新的研发设备，以确保研发工作的有序开展，故对研发设备购置费进行了相应调减；同时，公司结合行业发展趋势和未来经营需要决定增加新的研发课题，增加研发团队，并相应调增研发人员费用。基于上述情况，公司相应延长该项目的完成进度。

四、本次募集资金投资项目调整对公司的影响

本次部分募集资金投资项目的调整是公司根据宏观经济环境、外部市场、

公司经营需要以及募投项目实施的具体情况等因素作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。从长远来看，本次调整有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将积极推进募投项目实施，并加强对项目建设进度的监督，确保合法合规使用募集资金。

五、本次募集资金投资项目调整履行的相关审议程序

本次募集资金投资项目调整事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

本次部分募集资金投资项目调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目调整事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽万朗磁塑股份有限公司部分募集资金投资项目调整的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：


马 辉


许先锋



2023年 8 月 28 日