

方正证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市维海德技术股份有限公司

调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构”）作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“维海德”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定，对维海德调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的事项进行了核查，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《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]687 号）同意注册，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)1,736.00 万股，每股发行价格为人民币 64.68 元，募集资金总额为人民币 112,284.48 万元，扣除相关不含税发行费用人民币 7,795.51 万元后，实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司指定账户，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2022]000522 号验资报告。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	音视频通讯设备产业化扩建项目	15,794.88	15,794.88
2	研发中心建设项目	17,765.16	17,765.16
3	营销网络建设项目	11,507.94	11,507.94
4	补充营运资金	4,000.00	4,000.00
合计		49,067.98	49,067.98

三、调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的情况及原因

(一) 本次调整募投项目投资进度的情况及原因

受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司募投项目的场地购置、装修等建设投资出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，不能按原计划完成建设，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及实施内容不变的情况下，对公司募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目调整后达到预定可使用状态日期
音视频通讯设备产业化扩建项目	2023年6月30日	2025年6月30日
研发中心建设项目	2023年6月30日	2025年6月30日
营销网络建设项目	2023年6月30日	2025年6月30日

(二) 本次增加部分募投项目实施地点的情况及原因

“音视频通讯设备产业化扩建项目”原实施地点为深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园1号楼9层和深圳市宝安区新安街道留仙三路长丰工业园厂房F4栋A座3层、厂房F4栋B座3层和1层，鉴于公司战略管理调整，公司在综合考虑募投项目厂房设计、布局以及募投项目实施规划等多项因素后，拟新增深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园1号楼4层为“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地点。

除上述有关募投项目的调整，其他内容保持不变。

四、调整募投项目实施进度及增加部分募投项目实施地点对公司的影响

本次调整募投项目实施进度及增加部分募投项目实施地点，项目投入的募集资金总额未发生变化，不会对募投项目实施造成实质性影响，亦不会对公司当前的生产经营造成重大影响。本次变更不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于公司进一步整合内部资源，提升管理及运作效率，有助于公司长远健康发展。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的议案》，经审慎决定，同意公司调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的议案》。经审核，监事会认为：本次调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点，不涉及募投项目其他建设内容、资金使用安排的变更，不会对募投项目的实施产生重大影响。本次募投项目调整事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意本次调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的事项。

（三）独立董事意见

公司本次调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的事项，是公司基于实际情况作出的调整，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，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》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该议案。

六、保荐机构核查意见

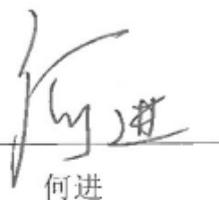
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点事项，是公司基于实际情况做出的调整，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《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》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的事项无异议。

（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于深圳市维海德技术股份有限公司调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


何进



郭文杰

方正证券承销保荐有限责任公司

2023年 8月 24日

