

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司

### 变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”、“持续督导机构”）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“保丽洁”、“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人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对保丽洁变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的事项进行了核查，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

截至 2023 年 3 月，保丽洁共计发行普通股 10,983,300 股（行使超额配售选择权后），发行方式为公开发行，发行价格为 7.95 元/股，募集资金总额为 87,317,235 元，实际募集资金净额为 74,209,180.94 元，到账时间为 2023 年 3 月 8 日。

#### 二、募集资金使用情况和存储情况

截至 2023 年 8 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金拟投入金额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（3） =（2）/（1）
1	油烟净化设备生产建设项目	公司	5,820.92	1,572.91	27.02%
2	营销网络建设项目	公司	600.00	3.76	0.63%
3	补充流动资金	公司	1,000.00	1,000.61	100.06%
合计			<b>7,420.92</b>	<b>2,577.28</b>	<b>34.73%</b>

注：截至期末累计投入金额高于计划投入金额的原因为截至期末累计投入金额中包含募集资金存储所产生的利息。

截至 2023 年 8 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（万元）
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013600702516	4,290.62
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000600452	600.55
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000600508	0.03
<b>合计</b>	-	-	<b>4,891.21</b>

注 1：上表账户金额含公司按规则使用募集资金购买的银行理财金额 4,700.00 万元，其中，8112001013600702516 账户购买金额为 4,200.00 万元，75120122000600452 账户购买金额为 500.00 万元。

注 2：上表 8112001013600702516 账户余额中含尚未支付发行费用 106,759.47 元。

### 三、变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的具体情况

#### （一）变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的概况

单位：万元

序号	募集资金用途 投资项目名称	原计划投资 总额	调整后投资 总额	变更前拟 投入募集 资金金额	变更后拟 投入募集 资金金额	募集资金 用途变更 的主要原因
1	油烟净化设备 生产建设项目	13,594.27	13,594.27	5,820.92	5,820.92	不涉及变更
2	营销网络建设 项目	5,670.58	1,132.58	600.00	600.00	见下文
3	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	不涉及变更
	<b>合计</b>	<b>21,264.85</b>	<b>16,726.85</b>	<b>7,420.92</b>	<b>7,420.92</b>	-

#### （二）变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的原因

##### ①投资总额变更原因

公司结合北交所发行上市实际募集资金情况、公司营销网络建设战略规划和实际业务开展需求，将“营销网络建设项目”的项目总投资金额由 5,670.58 万元减少为 1,132.58 万元。

##### ②实施方式变更原因

随着我国国民经济的快速发展，餐饮消费需求日益旺盛，自今年以来，餐饮行业表现出良好的发展势头，与此同时，多个省份和城市陆续开展餐饮油烟专项

整治活动，随着大众对油烟污染认识的加深，加大餐饮油烟污染治理力度的趋势较为确定。

自 2023 年 2 月成功在北交所上市以后，公司积极推进包括营销网络建设在内的募投项目建设，按计划在全国多地走访客户、了解终端客户需求、寻找合适的地点筹建营销办事处。伴随着下游餐饮行业的复苏，客户对于商用油烟净化设备的需求较为明显，关注点更集中于设备投资成本、品牌知名度、稳定运行、达标排放、完善的售后服务等方面。在项目推进过程中公司意识到，在全国各地与有资源的合作方共同投资成立以产品销售和售后运维为主要目的的合资公司（以下简称“合资公司”）能满足原定营销网络建设募投项目的主要目标，也更能满足终端客户需求，更符合公司深耕油烟废气治理主业、落实差异化的竞争策略和服务型制造模式、发挥各方资源和优势、科学进行产业布局的发展战略目标。

综上，公司经审慎评估，为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司股东创造更大利益，提高公司产品市场占有率和盈利能力，探索多样化客户合作商业模式，公司拟结合全国各地实际情况和资源配置，同步推进建设营销网络办事处或与合作方共同投资成立合资公司，将募投项目中的“营销网络建设项目”的实施方式变更为由原来的建立营销网络办事处变更为建立营销网络办事处与投资成立合资公司相结合。

### （三）变更部分募集资金投资项目实施方式的具体情况

1、基本情况：项目实施方式由原来在 26 个城市建立营销网络办事处变更为拟在 24 个省（直辖市）建立 18 家营销网络办事处与投资成立 25 家合资公司相结合。

2、项目实施主体：江苏保丽洁环境科技股份有限公司。

3、项目建设地点：北京市、天津市、河北省、山东省等 24 个省（直辖市）。

4、项目建设内容：主要内容为在北京市、天津市、河北省、山东省等 24 个省（直辖市）分三年逐步建立营销网络办事处和投资成立合资公司，用于开拓市场、仓储物流等，完善和提升公司品牌的售后服务能力，以促进公司油烟净化设备的销售。

5、项目建设期：预计 36 个月实施完成。

6、项目计划投资金额：1,132.58 万元，其中成立营销网络办事处 18 家，预计投资总额 314.34 万元；成立合资公司 25 家，预计投资总额 818.24 万元。

7、项目投资资金来源：变更部分募集资金投资项目实施方式后，投资项目资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

8、上述变更后的募投项目实施进度及募集资金运用计划是对拟投资项目的大体安排，其实际进度跟投入时间将根据实际资源配置、项目进展情况作适当调整。

#### **四、本次变更对公司的影响**

本次变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式是公司基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

#### **五、相关审核及批准程序**

2023 年 9 月 7 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

#### **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：

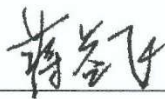
公司本次变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定。本次变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式是公司基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的

情形，亦不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司董事会和监事会已审议通过相关议案，独立董事发表了同意意见，表决程序合法合规。本次变更事项尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

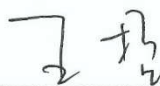
综上，保荐人对公司变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式事项无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



蒋益飞



王哲

华泰联合证券有限责任公司



2023年9月7日