

国元证券股份有限公司
关于瑞纳智能设备股份有限公司
部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额
及延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“瑞纳智能”）持续督导的保荐机构，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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对瑞纳智能首次公开发行股票部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元，实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年10月22日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

（二）募投项目历史调整情况

2022年11月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受公司实际经营

情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，公司基于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

二、募集资金的使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计已投入金额	投资进度
智能供热设备生产基地建设项目	24,500.00	10,919.04	44.57%
研发检测中心建设项目	6,400.00	35.24	0.55%
补充营运资金	9,000.00	9,133.11	101.48%
承诺投资项目小计	39,900.00	20,087.39	-
尚未指定用途	36,819.60	-	-
补充流动资金	15,000.00	15,000.00	100%
超募资金投向小计	51,819.60	15,000.00	-
合 计	91,719.60	35,087.39	-

注：“补充营运资金”项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止日累计投入金额为 9,133.11 万元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收益。

三、本次部分募投项目调整建设内容、投资金额及延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目调整建设内容的情况

根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目包含“智能供热设备生产基地建设项目”、“研发检测中心建设项目”两项建设内容。结合宏观市场环境及上下游需求变化，经审慎研究，公司拟对“研发检测中心建设项目”的建设内容进行调整，具体调整情况如下：

内容	修正前	修正后
建设内容	原计划建设如下实验室： 能效评估实验室	新规划建设如下实验室： 能效评估实验室

	数据中心 流体实验室 电磁实验室 环境实验室 检测实验室 耐久实验室 办公场地 机房 会议室 其他公共区域	数据中心 阀门性能实验室 环境耐久实验室 检测实验室 水源热泵实验室 空气源热泵低温环境实验室 离心压缩机实验室 线性压缩机实验室 噪音实验室 办公场地 机房 会议室 其他公共区域
--	--	--

基于上述建设内容的调整，公司将同步调整建设面积，调整后的建设面积不会超过公司与合肥市长丰县自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》项下建设用地的面积，无需就“研发检测中心建设项目”新增取得建设用地。

（二）本次部分募投项目调整投资金额的情况

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，根据前述“研发检测中心建设项目”建设内容的调整情况，对相应“研发检测中心建设项目”投资金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	工程和费用名称	调整前			调整后		
		项目投资总额	占比	募集资金投入额	项目投资总额	占比	募集资金投入额
一	建设投资	4,842.47	75.28%	4,810.00	5,615.77	75.57%	4,810.00
1	工程费用	4,483.77	69.71%	4,483.77	5,257.07	70.75%	4,483.77
1.1	建筑工程费	1,260.00	19.59%	1,260.00	2,375.00	31.96%	1,601.70
1.2	设备购置费	2,930.70	45.56%	2,930.70	2,589.00	34.84%	2,589.00
1.3	安装工程费	293.07	4.56%	293.07	293.07	3.94%	293.07
2	工程建设其他费用	134.51	2.09%	134.51	134.51	1.81%	134.51

3	预备费	224.19	3.49%	191.72	224.19	3.02%	191.72
二	课题研究 费用	1,590.00	24.72%	1,590.00	1,815.00	24.43%	1,590.00
项目投资总额		6,432.47	100.00%	6,400.00	7,430.77	100.00%	6,400.00

上述项目投资总额调整未改变募集资金投入金额，超出原投资总额的部分将使用公司自有资金支付。

（三）本次部分募投项目延期的情况

根据前述“研发检测中心建设项目”建设内容的调整情况，将研发中心项目的整体进度放缓，具体延期情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
研发检测中心建设项目	2023 年 12 月	2024 年 6 月

（四）本次部分募投项目调整建设内容、投资金额及延期的原因

1、为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司需要不断开发新产品、新技术、新模式，通过不断创新保持公司核心竞争力，同时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，为此经审慎研究，在充分利用现有研发设备的基础上，将根据公司发展的实际需要对原“研发检测中心建设项目”进行相应的调整，保留一部分原计划实验室，同时新增一部分源端类产品的研发实验室，包括阀门性能实验室、水源热泵实验室、空气源热泵低温环境实验室、离心压缩机实验室、线性压缩机实验室、噪音实验室，并同步调整建设面积，以确保研发工作有序开展。

2、根据上述实施内容的调整，公司对“研发检测中心建设项目”的投资金额予以调整。

3、鉴于公司拟对检测中心建设项目建设内容的调整，且受工程施工、物流运输等环节周期增加等外部环境的影响，结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 6 月。

四、本次部分募投项目调整建设内容、投资金额及延期对公司的影响

公司本次调整“研发检测中心建设项目”的建设内容、投资金额是结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于进一步提高募集资金使用效率，优化募集资金投资项目的投资结构，保障募集资金投资项目的顺利实施；有助于合理优化资源配置，进一步提升公司技术研发能力、产业链、供应链的自主可控能力；有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。

本次对“研发检测中心建设项目”进行延期是公司根据该项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次调整符合中国证监会、证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。

五、部分募投项目重新论证的情况

根据《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》规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“研发检测中心建设项目”进行了重新论证。

1、研发检测中心建设项目的必要性分析

未来客户在选择供应商时会越来越关注其综合实力和面向未来的科技能力，行业内优胜劣汰的速度不断加快。

为了顺应行业发展需要，让公司在激烈的竞争中保持稳定的市场占有率，本次募投项目将在保持公司原有产品技术解决方案竞争力的同时，加大人工智能、大数据等技术的研发资金投入，持续进行技术储备以适应行业的技术发展，保持在行业内的技术优势地位。

2、研发检测中心建设项目的可行性分析

（1）雄厚的研发实力为项目实施提供了技术保障

公司十分重视技术研发及转化应用，公司目前在供热智能硬件产品、智慧热网软件平台等方面的研究，已形成了部分研发成果。截至2023年6月30日，公司已经取得专利270项，其中发明专利50项、实用新型专利170项、外观设计专利50项，并拥有软件著作权156项。此外，公司建有合肥市市级工业设计中心。

心、合肥市热量表工程技术研究中心等创新实践基地等技术平台。公司研发中心等内部机构经过多年发展,在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一协调和规范管理,实现了技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的运作管理机制。公司雄厚的研发实力可保持生产技术先进性的优势,为项目实施提供了技术保障。

(2) 规范的人力资源管理体系为项目提供持续性人才供给

根据行业技术、人才资本密集的特点,公司始终坚持以人为本理念,高度重视人才队伍的建设,大力加强人才的培养和引进,形成了规范的人力资源管理体系。针对本次募投项目,公司将继续创造条件加强对现有人才的培养和提升,根据公司发展战略的需求,引进优秀的人才加入公司,从而为募投项目的顺利实施提供坚实的人力资源基础。

3、部分募投项目重新论证的结论

综上分析,公司认为上述募投项目符合公司整体战略规划 and 实际,仍具备投资的必要性和可行性,经审慎研究论证,公司将在部分调整募投项目建设内容、投资金额及实施期限的基础上继续实施上述募投项目。

六、履行的相关审议程序

(一) 董事会审议意见

2023年11月8日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》。经审议,公司董事会同意调整部分募金投项目的建设内容、投资金额,并基于审慎性原则,将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年6月,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 监事会审议意见

2023年11月8日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》。经审议,监事会认为:公司本次调整部分募投项目的建设内容、投资金额并延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定,符合公司战略发展规划和实际经营需要,有利于维护全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金使用有关规定的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，也不会对公司正常经营产生任何不利影响。本次调整部分募投项目的建设内容、投资金额并延期事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》《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。因此，监事会同意公司本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期事项。

（三）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司的发展规划，不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事一致同意本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《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》等相关法规的要求。

综上，保荐机构同意瑞纳智能本次部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

徐祖飞

葛剑锋

国元证券股份有限公司

年 月 日