

## 中德证券有限责任公司

### 关于温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》等有关规定，对温州宏丰募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，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《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 321,260,000 元，扣除总发行费用人民币 6,204,589.44 元，实际募集资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《关于变更部分募集资金用途的公告》，公司募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	实际募集资金拟投入金额（万元）	截至 2024 年 3 月 31 日累计已投入金额（万元）
1	年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	15,521.00	7,283.59

2	高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	637.80	412.52
3	温度传感器用复合材料及元件产业化项目	3,385.00	2,790.63
4	碳化硅单晶研发项目	2,000.00	377.80
5	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
6	光储一体化能源利用项目（注）	2,961.74	2,003.50
合计		<b>31,505.54</b>	<b>19,868.04</b>

注：2023年3月23日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金2,982.43万元（含累计利息，其中利息为20.69万元），变更用于“光储一体化能源利用项目”。上述事项已经公司2023年第三次（临时）股东大会及“宏丰转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

### 三、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况

#### 1、募投项目使用及结余情况

“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”已按计划实施完毕，项目募集资金实际使用和结余情况如下（未经审计）：

单位：万元

项目名称	实际募集资金拟投入金额	截至2024年3月31日累计已投入金额	待支付金额（注）	募集资金结余金额
温度传感器用复合材料及元件产业化项目	3,385.00	2,790.63	427.89	166.48

注：待支付金额为已签订合同但尚未支付的款项（主要系合同尾款），后续将继续从对应募集资金专户中支付；募集资金结余金额包含银行累计利息收入。

#### 2、募投项目募集资金结余原因

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

### 四、节余募集资金的使用计划

为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投

资项目节余募集资金共计 166.48 万元以及累计利息收入等用于永久补充流动资金。划转完成后尚未支付的项目尾款仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司对募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金专户存储三方监管协议亦将相应终止。

## **五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

鉴于公司募集资金投资项目已经结项，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。

## **六、相关审议程序**

### **1、董事会**

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”结项并将节余募集资金共计 166.48 万元以及累计利息收入等用于永久补充流动资金。划转完成后尚未支付的项目尾款仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司对募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金专户存储三方监管协议亦将相应终止。

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》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### **2、监事会**

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结

项并将节余资金永久补充流动资金事项。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 杨威  
杨 威

毛传武  
毛传武

