

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司**  
**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核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”或“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2号——创业板上市公司规范运作》等的规定，对万得凯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相关情况进行了审慎核查，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《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币39.00元，共计募集资金97,500.00万元，扣除相关发行费用11,368.66万元后，公司本次募集资金净额为86,131.34万元，其中超募资金34,181.49万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月13日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕474号）。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司金宏铜业（越南）有限公司与保荐机构、专户银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

**二、募集资金使用及节余情况**

## 1、募集资金使用情况

公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	预计募集资金投资额
1	年产 10,000 万件阀与五金建设项目	49,486.57	49,486.57
2	年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）	6,860.00	6,860.00
3	研发中心建设项目	4,505.41	4,505.41
4	新增年产 2800 万件阀与五金生产线建设项目	15,726.92	15,726.92
合计		<b>76,578.90</b>	<b>76,578.90</b>

注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元。

## 2、募集资金节余情况

截至 2024 年 3 月 31 日，“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”的结余募集资金账户余额合计为 507.88 万元，其中待支付金额 41.74 万元，节余募集资金 466.14 万元（含滚存的资金利息及募集资金理财收益），占项目募集资金净额的 6.8%。具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额 (1)	累计已使用募集资金金额 (2)	待支付募集资金金额 (3)	募集资金实际总投入金额 (4) = (2) + (3)	节余募集资金余额 (5) = (1) - (4)
年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）	6,860.00	6,352.12	41.74	6,393.86	466.14

注：年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）的美元账户使用 2024 年 3 月 31 日的汇率（USD/CNY=7.0950）进行换算；越南盾账户使用 2024 年 3 月 31 日的汇率（CNY/VND = 3,383.09）进行换算。

## 三、本次拟结项募集资金节余原因

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学审慎地使用募集资金，合理配置各项资源。在募投项目建设过程中，公司坚持节约资金、提高资产利用率，不断加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了公司资产与募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金，使募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

## 四、节余募集资金使用安排及对公司的影响

为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司董事会拟将该募投项目“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”募集资金节余共计 466.14 万元全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议亦予以终止。

根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，该事项无需提交股东会审议。

## 五、相关审批程序

### 1、董事会审议情况

第三届董事会第七次会议审议通过了《关于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》，“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。同意将上述项目的节余资金共计 466.14 万元用于永久补充流动资金。

### 2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于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：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定，是根据项目实际实施情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司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核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_

许一忠

\_\_\_\_\_

李 晨

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日