

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于张家港富瑞特种装备股份有限公司**  
**2023 年年报问询函问题回复的核查意见**

深圳证券交易所创业板公司管理部：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2024 年 4 月 25 日收到张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）转发的《关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司的 2023 年年报问询函》（以下简称“《年报问询函》”）（创业板年报问询函【2024】第 30 号），现就《年报问询函》中的相关问题进行专项核查并出具核查意见如下：

**问题 7. 你公司募投项目“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”的建设期延期至 2024 年 6 月 30 日，但在报告期末投资进度只有 58.20%。请你公司说明在 2024 年的具体建设计划和资金投入安排，截至回函日的实际投资进度，是否与投资计划存在差异，是否能够如期完成项目。请保荐机构核查并发表明确意见。**

**公司回复：**

公司向特定对象发行普通股（A 股）股票募集资金项目“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”总投资金额 6,738.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 3,921.18 万元，投资进度 58.20%，本项目计划项目达到可使用状态日期为 2024 年 6 月 30 日。

针对上述情况，公司制定了 2024 年项目建设计划，计划使用 2,833.00 万元用于购买机器设备及支付相关尾款、支付厂房建设尾款、购买相关配件等，截至回函日公司已实际支付上述各类款项 2,307.26 万元（不含利息收入、手续费支出等），累计实际使用募集资金为 6,228.44 万元，投资进度 92.44%，后续还需支付部分设备验收及质保金尾款 525.70 万元，上述投资进度和公司的项目建设计划不存在明显差异，公司预计可在预计时间内完成“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”实施工作。

截至回函日的实际投资进度及后续资金投入安排明细请见下表：

单位：人民币万元

采购类型	项目名称	数量	2024年计划使用募集资金总额	1-4月已支付金额	5-6月计划支付金额	5-6月计划支付金额说明	后续尾款	后续尾款说明
设备采购	卷板机配套辅件	1	35.30	21.18	10.59	设备验收款	3.53	质保金
	抛光机配套输送线	1	39.00	23.40	11.70	设备验收款	3.90	质保金
	抛光机	2	64.35	17.55	35.10	设备验收款	11.70	质保金
	5T单梁行车	2	5.21	3.91	-	-	1.30	质保金
	电动升降叉车	1	4.93	4.16	-	-	0.78	质保金
	电动液压车	3						
	环境级xγ剂量率仪	1						
	正压式空气呼吸器	2						
	氩弧焊机	15	3.60	2.70	-	-	0.90	质保金
	管道燃气用监测仪	16	6.39	3.38	2.26	设备验收款	0.75	质保金
	洗地机	2	2.10	1.26	-	-	0.84	质保金
	叉车	1	14.91	14.91		-	-	
	刚性组合式悬挂起重机	1	6.20	5.58		-	0.62	质保金
	漆装设备	1	185.50	159.00		-	26.50	质保金
	切割单元、弯管单元	1	90.00	44.20	36.80	设备验收款	9.00	质保金
	激光切割机	1	36.20	21.72	14.48	设备验收款	-	
	计量仪	3	0.92	0.92	-	-	-	

采购类型	项目名称	数量	2024年计划使用募集资金总额	1-4月已支付金额	5-6月计划支付金额	5-6月计划支付金额说明	后续尾款	后续尾款说明
	防爆电动无轨平车	1	8.60	8.60	-	-	-	
	龙门加工中心、数控立式车床	1	162.00	161.97	-	-	-	
	电动双梁起重机	1	22.90	22.90	-	-	-	
	激光清洗机	1	8.00	2.40	5.60	设备验收款	-	
	砂型 3D 打印机	2	740.00	444.00	-	-	296.00	设备发货款、验收款及质保金
	其他前期购买设备的质保金	11	42.44	-	-	-	42.44	质保金
基建工程费用	厂房施工款尾款及零星工程款	NA	559.36	559.36	-	-	-	
	厂房设计费尾款	NA	2.02	2.02	-	-	-	
	其他工程尾款	NA	10.92	-	-	-	10.92	工程尾款
流动资金支付 采购款项	自动化软硬件、控制软硬件等	NA	192.15	192.15	-	-	-	
	阀门配件	NA	500.00	500.00	-	-	-	
	装卸臂配件	NA	90.00	90.00	-	-	-	
合计			<b>2,833.00</b>	<b>2,307.26</b>	<b>116.53</b>	-	<b>409.18</b>	

注：截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金金额 3,921.18 万元，募投项目计划总投资金额 6,738.00 万元。

## 保荐机构核查意见：

### （一）核查程序

保荐机构履行了以下核查程序：

1、获取并查阅公司装卸臂产线工厂设计合同、承包合同、监理合同并确认建设进程状况；

2、获取并查阅公司“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”大额设备采购合同；

3、获取并查阅公司“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”募资资金管理台账及银行对账单；

4、现场查看并盘点了公司“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”采购的设备，验证其真实性以及是否正常运行；

5、获取并查看了“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”购买的全量设备在公司财务系统内的数据，核查资产编号及金额是否正确；

6、获取并查阅公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及年审会计师出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

7、访谈公司高级管理人员、募投项目负责人及设备采购负责人，了解公司整体的募投项目投资进度、资金投入安排、实际建设进度以及设备安装验收安排等，确认募投项目能够如期完成建设并达到可使用状态；

8、获取并查看了上市公司内部承兑置换审批底稿且逐笔核对“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”承兑置换的银行流水；

9、访谈“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”购买设备合同金额在 100 万元以上的设备供应商，核查并确认设备采购真实性，设备供应商是否与公司存在关联关系、利益输送等特殊利益安排；

10、获取并查看了“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”购买设备合同金额在 100 万元以上的采购审批流程及三方比价底稿；

11、获取并核查了公司对项目进度滞后的原因说明以及对已购买设备对应工序和具体用途的说明。

## （二）核查意见

经核查，保荐机构认为：截至回函日，公司募投项目“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”投资进度已达到 92.44%，该募投项目厂房建设已于 2023 年竣工验收，且达到可使用状态所必须的设备均已签署采购合同并支付了全部或部分对价，计划利用剩余募集资金支付上述仅支付了部分对价设备的验收款。公司预计于 2024 年 6 月 30 日前能够如期完成上述募投项目的投资与建设且产线能够达到可使用状态，不存在其他使得募投项目无法达到可使用状态的因素或潜在因素。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年年报问询函问题回复的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

冯进军

\_\_\_\_\_

梁 勇

中国国际金融股份有限公司

2024 年 5 月 8 日