

中泰证券股份有限公司
关于苏州欧圣电气股份有限公司
部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信中联验字[2022]D-0010号验资报告。

截至2024年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实施进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	截至2024年5月31日募集资金累计投入金额	投资进度
1	年产空压机145万台生产技术改造项目	19,583.04	3,222.87	16.46%
2	研发中心改建生产技术改造项目	6,518.28	1,223.64	18.77%
3	欧圣装备产业园项目	30,000.00	9,801.84	32.67%
4	欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备	33,229.70	33,229.70	100%

	生产项目			
	合计	89,331.02	47,478.05	53.15%

注：上述项目1、2为承诺投资项目，项目3、4为使用超募资金投资项目。

二、本次延期的募集资金投资项目基本情况

（一）本次部分募投项目延期情况

自募集资金于2022年4月入账以来，公司积极推进各募投项目的实施。但受到国内外经济环境变化的冲击以及公共卫生事件的影响，整体建设进度有所放缓，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎判断，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	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
1	欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	2024年6月30日	2024年12月31日
2	欧圣装备产业园项目	2024年6月30日	2026年6月30日

（二）本次部分募投项目延期的原因

（1）欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目

受国内外经济、宏观环境、地缘政治等客观因素的影响，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目在设备采购、运输、安装和人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，同时与最初建设方案相比，后续追加了投资金额，厂房等建设规模有所扩大。目前，马来西亚机电设备生产项目已经到了厂房建设的关键阶段，并已着手采购生产设备等，预计今年年底前能正式投入使用。因此经公司审慎考虑，拟将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。

（2）欧圣装备产业园项目

“欧圣装备产业园项目”建设进展不及预期主要因为项目所在地南通市启东吕四港经济开发区是通过吹沙填海技术形成的，由于地质状况的复杂性和不确定性，地基处理工作不仅难度大，而且耗时较长。另外由于公司与上海茂发建筑工程有限公司就欧圣装备产业园地基加固工程事项产生了纠纷，拖慢了项目的建设进度。

本项目立项是基于当时的行业供需情况确定的，且目前未发生大的变化，公司将科学组织、稳步推进项目建设和资金使用进度。经公司审慎考虑，拟将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 6 月 30 日，力争在延长的期限内高质量地完成本项目建设。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。也符合《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项目的建设。

三、本次拟终止并将募集资金永久补充流动资金的募投项目基本情况

（一）本次拟终止并将募集资金永久补充流动资金的募投项目的募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产空压机 145 万台生产技改项目”于 2020 年取得政府部门备案及环评批复，项目位于江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧公司现有厂房内，主要内容为引进先进的生产线和设备，并对原有生产线进行技术改造，生产高质量的小型空压机产品。

截至 2024 年 5 月 31 日“年产空压机 145 万台生产技改项目”募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	截至2024年5月31日募集资金累计投入金额	投资进度
1	年产空压机145万台生产技改项目	19,583.04	3,222.87	16.46%

（二）本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

“年产空压机 145 万台生产技改项目”由于决策备案时间较早，近年来国内外行业环境变化较大。由于公司产品主要销往北美，受到中美贸易摩擦影响，公司出口的干湿两用吸尘器和小型空压机被列入美国加征关税名单。同时在全球化布局战略下，公司已使用超募资金在马来西亚和江苏省南通市投资建设新工厂，

而公司马来西亚工厂将不受美国向中国制造产品加征关税的影响，能有效降低公司平均销售成本，并规避地缘政治风险。

在此情况下，如果公司继续在苏州工厂实施此项目建设，可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、投资回报不达预期的风险。基于在当前市场环境下避免产能过剩，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略，为切实提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，拟终止“年产空压机 145 万台生产技术改造项目”的实施，并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。

（三）本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，符合公司长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、审议程序和审议意见

（一）董事会审议情况

2024 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会审议情况

2024 年 6 月 27 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是以股东利益最大化为原则，充分结合了募投项目市场环境形势变化和公司发展情况，有利于提高募集资金使用效率，规避投资风险，提升公司经营效益，符合相关法律、法规的规定。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期、终止并将剩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，履行了必要的程序，

符合《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

周扣山

孙晓刚

中泰证券股份有限公司

年 月 日