

华泰联合证券有限责任公司
关于物产中大金轮蓝海股份有限公司
募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”、“物产金轮”）2022 年度非公开发行 A 股股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对物产金轮募投项目延期的事项进行了核查，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《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券 214 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。

上述募集资金净额已到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第 15685 号），公司及控股子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额（注 1）	募集资金累计投入金额	募集资金累计投资进度
高端不锈钢装饰板生产项目	28,300.00	14,293.86	15,058.37（注 2）	100.00%
高端特种钢丝项目	19,349.00	6,267.00	0.00	0.00%

注 1：本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币 21,400 万元，扣除承销及保荐费、相关发行费用，实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元，用于“高端不锈钢装饰板生产项目”。经公司第六届董事会 2023 年第四次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议、股东大会、债券持有人会议审议批准，公司上述募集资金投资项目由“高端不锈钢装饰板生产项目”变更为“高端特种钢丝项目”，募集资金投入金额约为 6,267 万元（含利息收入、未到期现金管理金额）；

注 2：累计投入金额中含募集资金账户历年产生的利息，故累计投入金额大于拟使用募集资金金额。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途均不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
高端特种钢丝项目	2024 年 9 月	2025 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

高端特种钢丝项目的募集资金主要用于该项目的厂房建设、固定资产设备购买、安装及生产线建设等工作，公司在前期已通过自有资金完成部分投入，开始项目建设。为了让募投项目更好地符合公司“高端化、数字化、绿色化”的项目建设理念，并兼顾新质生产力的发展要求，切实维护公司及全体股东的利益，根据项目的实际进展并综合考虑该项目目标市场需求、技术趋势等因素，公司采取了稳健的策略来管理和使用募集资金，谨慎进行募投项目实施节奏、基建施工及设备采买等决策，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将项目的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。

（三）募投项目的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，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，上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“高端特种钢丝项目”的必要性及可行性进行了重新论证，该项目延期未改变项目实施主体、实施方式、投资总额

和项目用途等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。具体情况如下：

1、项目必要性分析

特种钢丝作为国民经济发展的关键材料，在多个战略性新兴产业中需求不断增长，而受限于设备和场地等因素，公司高端特种钢丝产线已达到产能瓶颈。

本项目将提升公司的先进制造能力，符合国家产业政策和公司的整体战略规划。项目建成后，一方面能持续为公司梳理器材板块提供相应的高端针布钢丝，保证公司梳理器材产品质量，进一步巩固梳理器材的市场地位；另一方面，满足特种钢丝高端客户需求，抓住特种钢丝国产替代市场机遇，持续提升产销量。同时，项目将顺应特种钢丝行业的绿色发展趋势，实现生产过程的节能减排，推动公司生产节能减排效果的提升。

2、项目可行性分析

特种钢丝因下游行业需求增长和国产替代趋势面临巨大市场机遇，其在关键领域的应用不断扩展，特别是在新兴产业的广泛应用，为特种钢丝市场提供了广阔的发展空间。公司根植特种钢丝市场多年，专注于特种钢丝研发和生产，现产品线已扩展到纺织器材用钢丝、鱼钩钢丝、工业刷用钢丝、冷拉碳素弹簧钢丝、冷镦钢丝等，应用于纺织梳理器材、缝纫机针、钢丝圈、休闲渔具、弹簧、汽车推拉索及软轴等下游产品领域，形成了较强的产品优势；同时通过持续的技术创新和与国内外材料专业院校的合作，公司在特种钢丝领域积累了显著的技术优势，推动了产品向高端化发展，满足了市场对国产高端特种钢丝的迫切需求。

此外，公司通过过硬的产品品质和良好的售后服务，与国内外知名下游企业建立了稳固的客户关系，积累了丰富的客户资源，为本项目的市场推广和客户基础提供了坚实支撑。

3、预计收益分析

经对该项目重新论证，与先前测算保持一致，项目内部收益率 12.81%，回收期为 9.18 年，项目具有良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。

（四）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途的变更，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，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

四、募投项目延期的决策程序

（一）董事会审议意见

公司于2024年8月16日召开第六届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期，同意将募投项目“高端特种钢丝项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

（二）监事会审议意见

公司于2024年8月16日召开第六届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定。因此同意公司将该募投项目进行延期。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已获公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

赵洁巍

陶劲松

华泰联合证券有限责任公司

2024年8月16日