

# 瑞信证券（中国）有限公司

## 关于青岛豪江智能科技股份有限公司

### 首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“豪江智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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，通过取得公司首次公开发行股票招股说明书、募集资金专户对账单、募集资金使用台账等方式对公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期相关事宜进行了核查，并出具核查意见如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能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〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 59,161.80 万元，扣除发行费用 5,175.94 万元（不含税）后，募集资金净额为 53,985.86 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 5 日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2023）第 020012 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额
----	------	-------	----------

1	智能化遮阳系列产品新建项目	24,677.14	12,586.05
2	智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目	25,586.31	25,586.31
3	智能办公产品产能扩充项目	10,813.50	10,813.50
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
总计		66,076.95	53,985.86

根据募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账、《青岛豪江智能科技有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和在账情况如下：

序号	账户主体	开户银行	银行账户	专户余额 (元)	募集资金 用途
1	青岛豪江智能科技有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨鹤山路支行	532907177110266	8,090,273.23	智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目
2	青岛豪江智能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行	69090078801700002434	1,784,706.36	智能办公产品产能扩充项目
3	青岛豪江智能科技有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201590756 (已注销)	-	补充流动资金项目
4	青岛容科机电科技有限公司	中国民生银行股份有限公司即墨支行	639615170	38,304,827.49	智能化遮阳系列产品新建项目
合计				48,179,807.08	

备注：除上表列示之外，截至 2024 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理的人民币 20,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 7,000.00 万元。

## 二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

### (一) 本次部分募集资金投资项目延期的概况

项目名称	公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等IPO相关申请文件中披露的项目进度安排	本次调整后达到预定可使用状态时间
智能化遮阳系列产品新建项目	项目建设期3年	2026年12月31日
智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目	项目建设期2年	2026年12月31日

### (二) 本次部分募集资金投资项目延期的原因

## 1、智能化遮阳系列产品新建项目

“智能化遮阳系列产品新建项目”的建设内容主要包括建筑工程和设备购置安装等，项目实施完成后将进一步扩大公司智能化遮阳系列产品的产能。公司计划将 12,586.05 万元募集资金投入该项目，根据募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账、《青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已投入募集资金 8,829.37 万元，募集资金投资进度 70.15%。

自募集资金到位以来，公司营业收入持续攀升，但在该项目的实际实施过程中，地缘政治局势以及行业竞争态势不断加剧的情况对该项目的目标市场存在一定影响。在上述背景下，为了防止遮阳产品相关的产能消化不及时同时快速大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响，以及进一步控制募集资金的投资风险和保障募集资金的合理利用，从保护公司和股东利益出发，公司对该项目的建设较为谨慎，投资进度有所放缓。经公司审慎评估，公司本次拟将“智能化遮阳系列产品新建项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。

## 2、智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目

“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”的建设内容主要对公司智能家居与智慧医养相关产品进行生产扩能及技术改造，引入自动化程度较高、加工精度和加工能力较高的设备，项目实施完成后将进一步扩大公司智能家居与智慧医养相关产品的产能。公司计划将 25,586.31 万元募集资金投入该项目，根据募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账、《青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已投入募集资金 8,035.02 万元，募集资金投资进度 31.40%。

自募集资金到位以来，公司营业收入持续攀升，但在该项目的实际实施过程中，公司重点考虑了地缘政治局势、行业竞争态势不断加剧及公司实际经营情况，公司在保证智能家居与智慧医养相关产品的产能利用率、产销率维持高位的同时，避免快速大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响。以及随

着下游客户产品性能逐渐增强，功能逐渐丰富，对该项目设备的生产功能也提出更高要求，为进一步保障募集资金的合理利用，从保护公司和股东利益出发，公司针对本项目拟购买设备审慎选型，投资进度有所放缓，项目建设期预计有所延长。经公司审慎评估，公司本次拟将“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。

### **（三）公司为保障募投项目按期完成拟采取的措施**

1、公司将严格遵守《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》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

2、公司将密切关注市场环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。

### **三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险**

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，项目可行性未发生变化，不会对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设。

### **四、本次部分募集资金投资项目延期履行的程序**

公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### **五、保荐人核查意见**

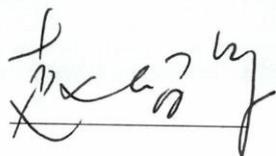
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准。截至本核查意见出具日，已履行了必要的法律程序，

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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，相关决策程序和信息披露合规。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长期业务发展规划。综上，瑞信证券对豪江智能本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

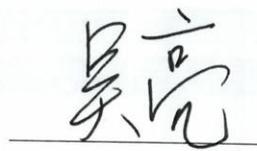
（以下无正文）

(此页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



赵留军



吴亮

