

**国投证券股份有限公司**  
**关于北京金橙子科技股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分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**

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子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]1971号），公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为人民币26.77元，募集资金总额为687,097,559.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

**二、募集资金投资项目情况**

根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额	募集资金使用比例
1	激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	16,352.16	16,352.16	5,254.71	32.13%
2	高精密数字振镜系统项目	13,092.37	13,092.37	3,894.86	29.75%
3	市场营销及技术支持网点建设项目	7,147.26	7,147.26	125.69	1.76%
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,005.46	100.18%
合计		<b>39,591.79</b>	<b>39,591.79</b>	<b>12,280.72</b>	<b>31.02%</b>

### 三、本次部分募投项目延期的原因及具体情况

#### (一) 本次部分募投项目延期的原因

公司的募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但因制定可研报告时间距离现在较长,且项目在执行过程中受外部客观环境、基础建设前置审批程序办理时间较长等多方面不可抗力因素的影响,部分募投项目的建设进度较原计划有所延缓,但均在可控范围内。本次部分募投项目延期主要原因系:

#### 1、激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目和高精密数字振镜系统研发及产业化建设项目

自募集资金到位以来,公司积极推进募投项目的实施,因基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后,公司于2023年6月取得建设用地规划许可证及建设工程规划许可证,并分别于2023年6月和2023年12月取得桩基工程和总建筑的建筑工程施工许可证,造成了募投项目开工及建设进度有所延迟。根据募投项目当前实际建设情况,在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下,为严格把控项目整体质量,保障募投项目顺利开展,公司经审慎研究,拟将“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”和“高精密数字振镜系统研发及产业化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。目前,公司正在加快推进项目建设。

#### 2、市场营销及技术支持网点建设项目

受到外部宏观环境影响,公司基于审慎性原则,结合募投项目实际建设情况,调整公司战略布局,拟将“市场营销及技术支持网点建设项目”达到预定可使用

状态日期延期至 2025 年 12 月，放缓营销网络投资建设节奏。结合近期市场变化情况，公司已进一步明确营销网络布局战略，并加快相关工作进程。项目延期增强了公司对外部宏观经济和市场变化的风险防范能力，提高了公司战略决策的科学性和灵活性。

## （二）本次部分募投项目延期的具体情况

基于以上原因结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，经公司审慎研究后，拟在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”、“高精度数字振镜系统项目”及“市场营销及技术支持网点建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前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
1	激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	2024 年 10 月	2025 年 12 月
2	高精度数字振镜系统项目	2024 年 10 月	2025 年 12 月
3	市场营销及技术支持网点建设项目	2024 年 10 月	2025 年 12 月

## （三）保障延期后按期完成的相关措施

公司将实时关注上述募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效。

## （四）本次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项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、投资规模和投资用途等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，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。

## 四、公司履行的审议程序

2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司对募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”、“高精度数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网点建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。在提交公司董事会审议之前，公司董事会战略委员会已进行事前讨论与确认，同意将该议案提交公司董事会审议。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

## 五、专项意见说明

### （一）监事会意见

监事会认为：本次对部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：金橙子本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模和投资用途等，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):

  
孙 健

  
万能鑫

