

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于大连汇隆活塞股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“汇隆活塞”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对汇隆活塞部分募投项目延期的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2022年12月6日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3073号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月15日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2023】252号），公司公开发行股票发行数量为4,300万股（超额配售选择权行使前），募集资金总额135,450,000.00元，募集资金净额为123,269,528.34元，公司股票于2023年6月21日在北京证券交易所上市。2023年7月21日，公司行使超额配售选择权后，公司累计募集资金总额为155,767,500.00元，募集资金净额为142,436,372.68元。

二、募集资金使用和存储的情况

截至2024年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）(1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目	公司	115,490,000.00	22,852,143.50	19.79%
2	中速内燃机活塞设计技术研	公司	16,946,372.68	670,857.63	3.96%



序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）
	发中心项目				
3	补充流动资金	公司	10,000,000.00	10,000,592.78	100.01%
合计	-	-	142,436,372.68	33,523,593.91	23.54%

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
大连汇隆活塞股份有限公司	中国建设银行股份有限公司大连金州支行	21250161006300003424	292,510.75
大连汇隆活塞股份有限公司	中国银行股份有限公司大连金州支行营业部	298683471294	1,383,108.65
大连汇隆活塞股份有限公司	招商银行股份有限公司大连金普新区支行	411903840410108	62,009.07
合计			1,737,628.47

注：截至 2024 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 98,000,000.00 元，暂时补充流动资金 12,000,000.00 元。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）项目基本情况

1、轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目

公司拟在辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路 76 号、辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号，新建厂房和仓库并采购机器设备进行相关产品的生产，实施轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目，进一步扩大公司现有铸件类产品的产能，提升产品的品质，从而巩固公司在市场中的竞争地位。计划投资金额 11,549.00 万元人民币，建设周期 18 个月。

2、中速内燃机活塞设计技术研发中心项目

公司拟在辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路 76 号，新建研发办公场所和实验测试室，购置测试设备和设计系统，实施“活塞轻量化设计研究”和“低油耗、低排放、高热效率新型发动机的研究”两个课题的研究。计划投资金额 1,694.64 万元人民币，建设周期 18 个月。

（二）项目延期的原因

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。本次募投项目调整前，达到预定可使用状态时间是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势等因素而作

出的预估，已在前期经过了必要的可行性论证。但在实施过程中，随着消防和安全生产合规性要求提高，募投项目原定的建设方案已无法满足公司的长远发展，为此，公司“轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目”已在原定实施地点的基础上完成了增加实施地点的变更。同时受到国内外宏观经济环境、下游应用领域情况等因素影响，公司审慎控制投资进度，上述原因使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延后。

公司预计以上募投项目原计划完成期限将会延迟。本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目”和“中速内燃机活塞设计技术研发中心项目”的规划建设期进行调整，具体情况如下：

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
轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目	2024年12月31日	2025年12月31日
中速内燃机活塞设计技术研发中心项目	2024年12月31日	2025年12月31日

四、本次项目延期对公司的影响

本次对募投项目延期是公司从经营发展战略出发做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的经营状况、财务状况造成重大影响。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强对募集资金存放与使用的监督管理，确保募集资金使用的合法、有效。

五、决策程序

2024年10月18日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，2024年10月28日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

经核查,汇隆活塞本次部分募投项目延期事项,已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

申万宏源承销保荐对本次公司部分募投项目延期事项无异议。

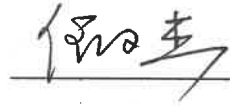
(以下无正文)

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞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:



傅 胜



任俊杰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024 年 10 月 28 日

