

中国银河证券股份有限公司
关于广东顺控发展股份有限公司
终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用
的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》等有关规定，对顺控发展本次终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，每股发行价格5.86元，募集资金总额为363,320,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额313,818,248.13元。前述募集资金于2021年3月1日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》（天职业字[2021]8996号）。

（二）募集资金使用情况

公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金。截至2024年11月30日，募集资金累计投入募投项目25,334.73万元，募集资金余额8,648.22万元（含闲置募集资金现金管理本息）。

（三）拟终止募集资金投资项目情况

综合考虑现阶段市场需求、人工智能技术应用发展情况、公司战略发展规划等多种因素，为合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本，经审慎研究，公司拟终止顺德右滩水厂二期扩建工程项目和顺控发展信息化建设项目，并将上述两募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际节余募集资金以资金转出当日专户余额为准）。截至 2024 年 11 月 30 日，前述募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	是否已变更项目	项目投资总额	募集资金承诺投资额	调整后募集资金承诺投资额 1	累计投入募集资金 2	累计投入占比 3=2/1	累计利息收入扣除手续费支出净额 4	节余募集资金 5=1-2+4	是否实施完毕
顺德右滩水厂二期扩建工程	是	29,304.67	17,252.23	3,494.52	3,577.42	102.37%	1,916.07	1,769.35	否
顺控发展信息化建设项目	否	4,500.00	887.30	887.30	951.12	107.19%			否

注：上表数据未经审计。

二、拟终止募集资金投资项目的原因为

（一）拟终止募投项目基本情况

1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目

该项目实施主体为顺控发展，项目建设规模为：新增制水能力 18 万立方米/日（包含规模 18 万立方米/日常规处理工艺，规模 27 万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施）。该项目投资总额 29,304.67 万元，募集资金承诺投资金额 3,494.52 万元。

该项目原计划投入募集资金 17,252.23 万元，为了提高公司募集资金的使用效率、有效控制公司整体资金使用成本，公司根据募投项目的实际推进情况，经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议审慎研究，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，决定调减该项目募集资金投入金额 13,757.71 万元，用于收购佛山市顺合环保有限公司 100% 股权项目。

截至 2024 年 11 月 30 日,该项目募集资金累计投入金额为 3,577.42 万元(未经审计),累计投入募集资金占承诺投资额的比例为 102.37% (超出部分为募集资金利息收入扣除手续费支出净额投入)。目前,该项目第一阶段的建设(即 9 万立方米/日常规处理工艺)已完工并投入使用,公司在佛山市顺德区中、东部的供水能力得到了一定的提升。

2、顺控发展信息化建设项目

该项目实施主体为顺控发展,项目通过将物联智能传感设备和大屏综合系统结合,构建智慧生产、智慧经营、智慧服务与智慧管控一体化信息平台,提升公司智能化水平。该项目投资总额 4,500.00 万元,募集资金承诺投资金额 887.30 万元,截至 2024 年 11 月 30 日,募集资金累计投入 951.12 万元(未经审计),累计投入募集资金占承诺投资额的比例为 107.19% (超出部分为募集资金利息收入扣除手续费支出净额投入)。经过近年的资金投入,该项目已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设,以及主要的物联智能传感设备构建,通过物联智能传感设备与大屏综合系统的结合,供水业务基本实现了“一张图”信息化管控,管理效能得到有效提升。

(二) 拟终止募投项目的原因

1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目

该项目已完成第一阶段建设,右滩水厂日制水能力已由原来的 9 万立方米提升至 18 万立方米,能够满足当地近期用水需求,综合考虑现阶段市场需求等多种因素,该项目近期无需开展剩余项目内容的建设,叠加承诺投入的募集资金 3,494.52 万元亦已超额投入(超出部分为募集资金利息收入扣除手续费支出净额投入),从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发,经审慎研究,拟终止顺德右滩水厂二期扩建工程项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、顺控发展信息化建设项目

该项目现已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设,以及主要的物联智能传感设备构建,公司供水业务的信息化管理效能已得到了有效

的提升。鉴于近年来随着人工智能技术应用发展，原规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求，从合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经审慎研究，拟终止顺控发展信息化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、拟终止募投项目节余募集资金安排

顺德右滩水厂二期扩建工程项目、顺控发展信息化建设项目预计节余募集资金 1,769.35 万元（此为预估额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

结合公司战略发展及实际经营需要，为提升募集资金的使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益，根据《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 1 号——主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，拟将前述节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营，该节余募集资金永久补充流动资金事项完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

四、本次终止募集资金投资项目对公司的影响

本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金系公司结合现阶段市场需求、公司战略发展规划等进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，降低财务成本，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划及全体股东的长远利益。

五、公司已履行程序情况

（一）董事会审议情况

2024 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案》，公司董事会认为，公司本次终止部分募投项目及节余募集资金使用符合实际经营需要，有利于合理配置公司资源、提高公司募集资金使用效益，符合公司及全体股东的利益。因此，董事

会同意本次终止部分募投项目及节余募集资金使用事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年12月11日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案》，公司监事会认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于适度控制投资规模、提高募集资金使用效益、降低财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。本次终止部分募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目终止及节余募集资金使用的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用，符合公司业务发展的实际需要，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情况，公司履行了必要的审批决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王海明

黄钦亮

中国银河证券股份有限公司

年 月 日