

平安证券股份有限公司

关于亚联机械股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，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《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值为人民币1元，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币416,134,800.00元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所披露的原计划募集资金使用金

额，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效益，有效维护全体股东的合法权益，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
1	亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目	34,000.00	30,701.15
2	研发中心项目	6,065.70	5,477.18
合计		40,065.70	36,178.33

公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整后，缺口部分将使用自有资金或通过自筹方式解决。

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会对募集资金的正常使用产生不利影响。公司将继续严格遵循相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效益。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，其中“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”拟投入募集资金金额由34,000万元调整为30,701.15万元，“研发中心项目”拟投入募集资金金额由6,065.70万元调整为5,477.18万元。

上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况及其意见

2025年2月17日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为：本次调整系公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会对募集资金的正常使用产生不利影响，符合相关法律法规的规定。

（三）保荐机构核查意见

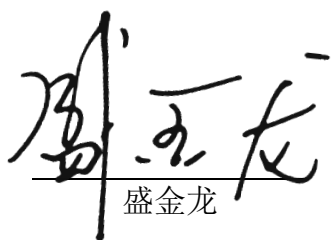
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。上述调整事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，平安证券对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于亚联机械股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》签章页）

保荐代表人：


盛金龙


王裕明



2025年2月17日