

开源证券股份有限公司

关于河南驰诚电气股份有限公司

变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”或“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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对驰诚股份变更部分募集资金用途及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

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气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〔2023〕147号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,150.00万股（超额配售选择权行使后），公司本次发行的价格为5.87元/股，募集资金总额为人民币67,505,000.00元，扣除发行费用9,676,797.45元（不含增值税）后，募集资金净额为57,828,202.55元。截至2023年3月20日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年3月31日，公司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	智能仪表产线智能化升级项目	许昌驰诚电气有限公司	57,828,202.55	12,512,953.00	21.64%
合计			57,828,202.55	12,512,953.00	21.64%

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	账户名称	账号	余额
招商银行郑州高新区支行	河南驰诚电气股份有限公司	371906865210506	9,044,200.07
	许昌驰诚电气有限公司	371909456810101	8,420,633.89
合 计		-	17,464,833.96

注：以上账户余额包括理财收益及利息收入；截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品余额为 30,000,000.00 元。

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	原定募集资金用途	变更前拟投资金额	变更后募集资金用途	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	智能仪表产线智能化升级项目	57,828,202.55	智能仪表产线智能化升级项目	20,000,000.00	减少投资详见下文
2	-	0	智能传感器仪表制造升级项目	37,828,202.55	增加投资详见下文
合计	-	57,828,202.55	-	57,828,202.55	-

（二）变更募集资金用途及募投项目延期的原因

1、“智能仪表产线智能化升级项目”变更募集资金投资金额（减少 37,828,202.55 元）的原因

“智能仪表产线智能化升级项目”系公司于 2022 年结合当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，是公司的长期战略目标。公司目前正在子公司许昌驰诚电气有限公司（即长葛基地）原有车间厂房的基础上，升级完善了部分工报和家报生产线及相关配套设施，初步满足了公司长葛生产基地的扩产升级需求。另一方面，考虑到母公司已在郑州发展成长了 20 年，该区域具有较强的国家中心城市区位优势、以及传感器产业集聚优势和人才吸引优势，公司结合自身的发展阶段以及郑州高新区较好的营商环境，确需在郑州建设总部研造基地，助推企业更快的发展，为优化募集资金使用效率，达到提升企业价值回

馈投资者的根本性目的，经公司审慎评估后决定调整原募投项目长葛基地“智能仪表产线智能化升级项目”的办公楼、宿舍楼等基建工程和部分产线的建设，将部分募集资金运用到郑州总部新项目基地的建设方面。因此，长葛基地的“智能仪表产线智能化升级项目”原计划使用募集资金投资金额 57,828,202.55 元，变更为使用募集资金投资金额 20,000,000.00 元，长葛基地项目总投资拟由 8,076 万元降至约 2,390 万元，经测算，项目预期收益将同步下调至营业收入 3,441 万元、净利润 225 万元。但整体上看，公司所面临的市场环境和行业发展趋势并未发生重大变化，未来公司将根据实际发展情况，统筹规划分头推进郑州母公司和许昌子公司的项目建设方案。

2、“智能仪表产线智能化升级项目”延期的具体情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司实施的“智能仪表产线智能化升级项目”，项目已投入 12,512,953.00 元，其中募集资金已投入 12,512,953.00 元。由于本项目在前期实施阶段，受产线布局调整和设备开发定制周期延展等因素影响，项目实施进度出现延迟，根据募集资金实际使用情况和募投项目实施进度，为审慎起见，公司拟将“智能仪表产线智能化升级项目”的规划建设期延长至 2026 年 8 月 31 日。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

- 1、项目名称：智能传感器仪表制造升级项目
- 2、实施主体：河南驰诚电气股份有限公司
- 3、实施地点：河南省郑州市高新技术产业开发区
- 4、项目投资概算

本项目计划总投资额为 28,121.42 万元，其中 3,782.82 万元使用原有募集资金，其余部分由公司通过自有/自筹资金及募集资金等解决。

该项目拟由河南驰诚电气股份有限公司郑州总部作为实施主体。公司总部已在郑州发展成长了 20 年，核心技术人才、管理人才基本都集中在郑州总部，但在郑州的经营场所为自购或租赁，不仅分散在产业园区的多个楼宇的不同楼层，

且面积狭小，不具备部分智能化自动产线的安装使用条件，对郑州总部的发展已形成了一定制约。

公司上市以后，步入到一个新的发展时期。为抓住机遇、夯实快速发展的基础，急需各类资源的匹配与建设。就公司所处的智能传感器等高端仪表的细分行业而言，属于较典型的人才密集型产业之一，需要不断提升对高端技术人才的吸引力，提高公司研发及经营团队的整体水平，才能不断加强公司的核心技术竞争力。

目前，郑州作为国家中心城市之一，具有较强的区位优势，区域内高校资源丰富，具有较强的人才吸引力。同时，传感器产业作为郑州重点培育的核心产业之一，已经形成了较为明显的产业集聚领先优势，传感器产业链整体配套较为齐全、产业人才集中度相对较高。

公司作为智能气体传感产业的代表性企业之一，如果在郑州扩大总部基地规模，可以更加有效的融合郑州的产业发展定位，利用传感器产业集聚优势和人才吸引优势，以及郑州高新区较好的营商环境，助推企业更快的发展，达到提升企业价值回馈投资者的根本性目的。

综上，公司拟在本次董事会和相应股东会审议通过对外投资的相关议案后，与郑州高新技术产业开发区管理委员会签署相关合作协议，在郑州高新区购置土地，建造企业总部基地，包括研发中心和智能车间、数据中心、智能仓储中心等经营生产设施，预计资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	建筑工程投入	17,076.25
2	设备购置费用	8,045.17
3	项目预备费	3,000.00
总投资金额		28,121.42

注：以上金额为公司初步预算结果，最终以签订合同及项目实际发生额为准。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

1、变更后的新增募投项目依然围绕公司气体传感产品的主业

公司主营业务是气体环境安全监测产品的研发、生产和销售，主要产品为气体环境安全监测领域的智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器，主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸多工业领域，及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域。公司利用自己掌握的“气体传感、气体监测、物联网平台”等多方面的监测技术，已形成了较为成熟的商业经营模式，也逐步形成了一定的市场影响力和知名度。

公司原募投项目“智能仪表产线智能化升级项目”和拟变更新增的募投项目“智能传感器仪表制造升级项目”，均是围绕公司主业，以气体传感器为核心、以气体传感应用技术为基础，开发制造出气体传感监测仪器仪表，守护气体环境安全。因此，就上述两个募投项目所面临的市场而言，无重大变化；就两个募投项目所涉及的技术而言，也均为公司掌握的同一技术体系，两个项目均可通用。从公司现阶段对母子公司的定位而言，减少投资后的原募投项目主要定位于制造民用类气体传感智能仪表；新增募投项目主要定位于制造工商业类气体传感智能仪表及报警控制系统等，即将原募投项目的部分产能由子公司转移至上市公司主体自身的新建总部募投项目。

因此，两个募投项目的产品均属于气体监测仪器仪表的范畴。而公司专注深耕智能传感和气体环境安全监测仪表行业 20 余年，已在石油化工、燃气、冶金、电力、市政等诸多领域积累了一大批优秀客户，并且建立了长期稳定的合作关系，能够为公司的气体监测产品和服务提供广阔的市场空间。

2、气体监测仪器仪表市场规模呈持续增长态势

气体监测仪器仪表作为基础性、战略性产业，在技术、产业政策等多重因素的共同推动下，市场规模不断提高。根据贝哲斯咨询和中研普华产业研究院数据显示，全球气体设备市场规模在 2024 年达到了 880.26 亿美元，这一数据涵盖了气体设备市场的各个细分领域，包括气体输送系统、气体调节器、流量装置、净化器和过滤器、气体发生系统、气体监测系统、低温产品等；专门针对气体监测仪这一细分领域，2024 年的市场规模为 48.2 亿美元。气体监测仪表是监测某一区域是否存在特定气体的装置或设备，其在工业安全、环境保护等领域发挥着重要作用，如石油和天然气行业对紧急响应、水力压裂和泄漏监测等情景的气体监

测设备需求不断增加，保护工人免受有害气体侵害的需要也正在提升各行各业对气体监测设备的需求，这些都在推动着市场的不断增长。

国家统计局公布的数据显示，2024 年仪器仪表制造业的营业收入达到了 10,803.8 亿元，同比增长 4.3%。这一数据表明，仪器仪表行业在 2024 年保持了较好的发展势头，但不同细分领域和企业的表现存在差异。例如，某些专注于高端装备制造、智能化领域和绿色制造等方面的仪器仪表企业，其主营业务收入可能实现了更快的增长。新技术、新产品的不断涌现，为行业带来了新的增长点；工业、环保、安全等领域对仪器仪表的需求不断增加，推动着行业的快速发展。

另一方面，气体监测设备通常具有一定的有效期，每年需要校准维护，3 年左右需要进行更换，也拥有着较大的存量市场更新需求。同时，随着国家对智能制造、工业互联网等领域的支持力度加大，仪器仪表行业也迎来了更多的发展机遇。

综上，在下游存量替代市场和新增下游应用市场的共同推动下，气体安全监测设备的市场规模未来仍将保持较快发展态势。

3、当地政府为项目实施提供了基础条件

公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签署相关合作协议，郑州高新区将根据法律法规出让项目用地。通过与郑州高新区管委的合作，公司将能够获得必要的土地资源和政策支持，为生产基地的建设和运营创造有利条件，推动项目的快速发展。募集资金变更用途后，仍用于公司核心业务领域，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。

此外，郑州作为国家中心城市之一，具有较强的区位优势，是河南及中原地区的经济领头羊，不仅拥有解放军信息工程大学、郑州大学、河南工业大学、中原工学院、郑州轻工业大学、河南大学等院校，具有较强的人才吸引力。

同时，郑州及郑州高新区也较早的将传感器产业作为核心产业培育，现已连续举办了六届“世界传感器大会”，在郑州打造了智能传感谷、数算基地等产业生态，形成了较为明显的产业集聚领先优势，传感器产业链整体配套较为齐全、产业人才集中度相对较高。

因此，公司作为郑州布局智能气体传感产业链条内的重要企业之一，在郑州扩大总部基地规模可以更有效的融合郑州的产业发展定位，利用传感器产业集聚优势和人才吸引优势，以及郑州高新区较好的营商环境，助推企业更快的发展，形成企业发展与当地政府产业布局的双赢。

三、决策程序

（一）审议程序

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

（二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况

公司尚需根据相关法规要求履行项目备案等手续，公司将积极争取尽快完成与项目相关的备案及批复手续。

四、本次变更对公司的影响

（一）具体情况

公司本次变更募集资金用途，是公司经过综合审视和论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定。本次变更符合公司的战略发展规划、有利于公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，未构成关联交易。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：

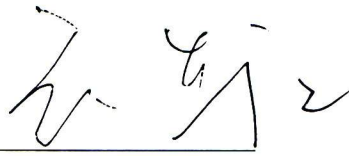
公司本次变更募集资金用途及募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监

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》等法律、法规及公司章程的规定，本次变更募集资金用途及募投项目延期是公司基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。公司本次变更募集资金用途及募投项目延期不存在向控股股东、实际控制人购买资产的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，开源证券对公司本次变更募集资金用途及募投项目延期的事项无异议。

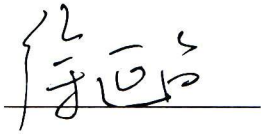
（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



张连江



徐延召

