

国盛证券有限责任公司

关于安科瑞电气股份有限公司向全资子公司增资以实施募投项

目的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对安科瑞向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除不含税的发行费用 14,988,679.17 元，募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天健验〔2025〕67 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资计划和使用情况

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 78,501.13 万元小于《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第六届董事会审计

委员会第五次会议、第六届董事会第十一次会议审议及全体独立董事同意，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投入额	调整后募集资金拟投入额
1	研发总部及企业微电网系统升级项目	62,040.32	45,000.00	45,000.00
2	企业微电网产品技术改造项目	14,937.33	11,000.00	11,000.00
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	22,501.13
合计		100,977.65	80,000.00	78,501.13

三、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

（一）增资方案

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 11,000 万元对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“江苏安科瑞”）进行增资，相关款项全部计入江苏安科瑞的注册资本，增资款用于募投项目“企业微电网产品技术改造项目”的实施。本次增资完成后，江苏安科瑞注册资本由 21,686.02 万元变更为 32,686.02 万元，仍为公司全资子公司。

（二）增资对象的基本情况

1、基本信息

名称：江苏安科瑞电器制造有限公司

统一社会信用代码：91320281767398093M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江阴市南闸街道东盟路 5 号

法定代表人：周中

注册资本：21,686.02 万元

成立日期：2004 年 12 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：

一般项目:电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，供应用仪器仪表制造，供应用仪器仪表销

售；变压器、整流器和电感器制造，电池制造，电池销售，通信设备制造，通讯设备销售，照明器具制造，照明器具销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件销售，物联网设备制造，物联网设备销售，光伏设备及元器件制造，工业自动控制系统装置制造，物联网技术研发，工业自动控制系统装置销售，电子产品销售，先进电力电子装置销售，物联网技术服务，软件开发，软件销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，工业互联网数据服务，新兴能源技术研发，新能源汽车电附件销售，储能技术服务，充电桩销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，在线能源监测技术研发，运行效能评估服务，智能水务系统开发，消防技术服务，技术进出口，货物进出口，物联网应用服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，工程管理服务，节能管理服务，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，合同能源管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：江苏安科瑞电器制造有限公司为公司全资子公司，公司持有100%的股权。

2、财务状况

江苏安科瑞最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

日期	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	48,804.93	49,915.56
负债总额	14,602.06	15,255.39
净资产	34,202.87	34,660.17
期间	2024 年度（经审计）	2025 年第一季度（未经审计）
营业收入	69,900.56	14,268.64
净利润	692.30	436.33

（三）本次增资后的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，江苏安科瑞拟开立募集资金专用账户，公司、江苏安科瑞拟与保荐人及开户银行签订募集资金监管协议，对

募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、江苏安科瑞将严格按照《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 2 号——创业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，规范使用募集资金，并将根据有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、本次增资的目的及对公司影响

公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，是基于募投项目建设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，资金使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等法律法规的相关规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见

2025 年 5 月 19 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金 11,000 万元对全资子公司江苏安科瑞进行增资以实施募投项目。本次增资符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司全资子公司江苏安科瑞为公司募投项目“企业微电网产品技术改造项目”的实施主体，公司本次向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对安科瑞电气股份有限公司本次向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


储伟


张艺蓝



国盛证券有限责任公司

2025 年 5 月 19 日