

# 国金证券股份有限公司

## 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司

### 出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金 并归还募集资金专户事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对唯科科技出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、交易概述

公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户的议案》，为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分生产设备将面临闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子公司），出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。

#### 二、交易标的基本情况

序号	项目名称	设备名称	数量	总价 (万元)	实际已支付需置 换的金额(万元)
1	唯科模塑智能 制造项目	注塑机-700T	1	221.69	217.49
		齿轮测量仪	1		

		机械手	3		
		标准螺丝机	3		
2	唯科高端智能模塑科技产业园项目	塑料注射成型机-4000T	1	1,055.47	1,054.43
		注塑机-320T	2		
		注塑机-250T	4		
		注塑机-160T	3		
		液压夹具	4		
		机械手	16		
		输送带	9		
		激光机	1		
		输送一体式除湿干燥机	9		
		模温机	6		
合计				1,277.16	1,271.92

### 三、出售募投项目设备的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）出售募投项目设备的目的

为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分生产设备将面临闲置风险，难以得到充分利用。故公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子公司）。出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。

#### （二）存在的风险

因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，故本次转移的部分产能的进展及效果能否达到预期存在不确定性。

#### （三）对公司的影响

本次交易对手公司均为公司子公司，已纳入公司合并报表范围，其生产经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

## 四、履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

经审议，董事会认为：为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分生产设备将面临闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子公司），出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。

### （二）战略委员会审议情况

经审核，战略委员会认为：为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分生产设备将面临闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子公司），出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，决策程序合法、有效。综上，保荐机构对公司本次出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

傅志锋

俞琳

国金证券股份有限公司

年 月 日