

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于青岛德固特节能装备股份有限公司

### 部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”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》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等有关规定，现就德固特部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项进行了核查，并出具以下核查报告：

#### 一、德固特首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]165号”文注册，德固特向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为8.41元/股，募集资金总额为21,025.00万元，扣除发行费用3,456.01万元（不含税）后，募集资金净额为17,568.99万元。募集资金已于2021年2月26日划至德固特指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2021JNAA40009号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金存放于德固特募集资金专户管理。

截至2025年6月30日，德固特首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金使用金额	截至期末投资进度
1	节能装备生产线技术改造项目	11,090.37	8,777.05	79.14%
2	研发中心建设项目	3,534.36	3,534.36	100.00%
3	补充营运资金	2,944.26	2,944.26	100.00%
	合计	17,568.99	15,255.67	-

## 二、公司部分募投项目延期及内部投资结构调整的情况

### （一）募投项目延期及内部投资结构调整的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

序号	募投项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	节能装备生产线技术改造项目	2025年10月31日	2026年10月31日

公司根据业务发展规划及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变的情况下，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，经审慎研究，拟调整“节能装备生产线技术改造项目”内部投资结构。具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	调整前		调整后		增减情况
		投资额	占总投资比例	投资额	占总投资比例	
1	设备购置费	19,762.00	69.03%	18,730.33	65.42%	-1,031.59
2	工程建设其他费用	1,226.10	4.28%	1,483.39	5.18%	257.29
3	基本预备费	1,789.30	6.25%	2,563.61	8.96%	774.31
4	铺底流动资金	5,850.10	20.44%	5,850.10	20.44%	-
合计		<b>28,627.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,627.50</b>	<b>100.00%</b>	-

### （二）募投项目延期及内部投资结构调整的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造项目”实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

此外，公司“节能装备生产线技术改造项目”投资规划形成时间较早，其可

行性方案系根据当时的生产技术及预计的未来发展需要做出的，近年来，随着项目建设的正式推进实施，公司根据实际建设需要，出于审慎考虑，对项目所需采购设备及资金需求进行了再梳理及统筹优化，确保募集资金使用的高效化及规范化。鉴于国内外市场环境及设备技术发生的变化，原先计划采购的部分生产机器和装备已不适合公司的经营发展规划，原计划采购的部分设备价格出现下滑；同时，因上述设备采购需求发生调整，导致配套基础工程内容出现变化，叠加大宗商品价格变动等因素，工程建设及预备类费用预估上浮。因此，公司决定缩减“节能装备生产线技术改造项目”中设备购置费的额度，同时调增工程建设其他费用及基本预备费的额度。

综上，公司拟将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至 2026 年 10 月 31 日，并对该项目内部投资结构进行调整。

### **（三）分期投资计划、保障延期后按期完成的措施**

尚未投入相关募投项目的募集资金将继续用于“节能装备生产线技术改造项目”，涉及设备购置、工程建设其他费用等，公司将根据实际实施进度分阶段投入。

公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高效推进募投项目的实施。同时，公司将安排专人负责募投项目的跟踪和协调工作，全面推进募投项目建设，确保募投项目按期完成。

## **三、部分募投项目延期及内部投资结构调整对公司经营的影响**

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，本次募投项目延期及内部投资结构调整是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成负面影响。不存在变相改变募集资金投向、损害其他股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司中长期发展规划。后续公司将进一步加快项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

## **四、已经实施的审批程序**

### **（一）董事会审议情况**

2025年8月26日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”进行延期及内部投资结构调整。

### **（二）监事会审议情况**

2025年8月26日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”进行延期及内部投资结构调整。

## **五、保荐机构意见**

经核查，长江保荐认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项是根据公司自身实际经营情况进行的调整，符合公司发展的实际需要，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年修订）》等相关规定，本保荐机构对该事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王 珏

\_\_\_\_\_

方雪亭

长江证券承销保荐有限公司

2025年8月26日