

东北证券股份有限公司

关于上海阿为特精密机械股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”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》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，对阿为特募投项目延期事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

阿为特经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械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]2141号）同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,000.00万股，发行价为每股6.36元，共计募集资金总额为6,360.00万元，扣除券商承销费及保荐费636.00万元后，主承销商东北证券于2023年10月13日汇入公司募集资金监管账户5,724.00万元。另扣除与发行有关的费用585.86万元后，公司本次募集资金净额为5,138.14万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年10月13日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9487号）。阿为特已全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股150.00万股，发行价为每股6.36元，共计募集资金总额为954.00万元，主承销商东北证券于2023年11月27日汇入公司募集资金监管账户954.00万元。扣除各项发行费用0.25万元，实际募集资金净额为953.75万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年11月27日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9984号）。

二、募集资金使用情况

截至2025年10月22日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

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	年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目	阿为特精密机械（常熟）有限公司	5,200.00	2,636.83	50.71%
2	研发中心建设项目	上海阿为特精密机械股份有限公司	891.89	497.73	55.81%
合计	-	-	6,091.89	3,134.56	51.45%

截至 2025 年 10 月 22 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	开户银行	专户账号	账户余额（万元）
阿为特精密机械（常熟）有限公司	招商银行股份有限公司常熟支行	512905593010860	969.16
上海阿为特精密机械股份有限公司	交通银行股份有限公司上海宝山支行	310066603013007486844	414.54
合计	-	-	1,383.71

注：上述募集资金余额未包括购买理财产品金额，截至 2025 年 10 月 22 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,700 万元。

三、募投项目延期具体情况

（一）延期原因

1、年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目

“年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”的实施主体是阿为特精密机械（常熟）有限公司（以下简称“常熟阿为特”），该募投项目的部分设备是根据当时的客户需求以及市场预测编制的，所选设备符合当时的要求。2024 年，考虑到部分汽车零部件客户的需求，公司决定常熟阿为特将加大对汽车零部件产品的设备投入以满足客户要求，同时加大自动化投入力度，调整了该募投项目的

部分设备。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号: 2024-042)。

由于 2024 年下半年以来, 公司在液冷服务器相关精密零部件方面的产品开发取得重要进展, 业务增长较快, 公司对业务发展战略和设备投资计划进行了调整。故公司决定将该募投项目的部分设备类型进行优化整合, 调整了部分 CNC 加工中心的规格及数量, 增加了其他设备的种类, 提升了加工能力, 促进技术和工艺的更新迭代, 以应对市场变化和产品多元化的需求, 保证该募投项目的整体效益。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所(<http://www.bse.cn>) 上披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号: 2025-087)。

由于下游客户需求的变化, 公司审慎规划募集资金的使用, 先后两次调整了部分设备。随着公司对该募投项目对应的部分业务领域的调整, 为推进新业务的顺利开展, 以及满足相关产品的制造要求, 还需要对车间进行重新布局和优化, 因此, 机器设备的购置需在车间改造基本完工后实施。由于实施进度放缓, 从而使得该项目整体进度较原计划延迟。

2、研发中心建设项目

“研发中心建设项目”原计划在上海市宝山区富联二路 438 号实施, 结合公司发展现状及未来战略规划, 为进一步优化生产车间布局、提升资源配置效率、提高物流效率、改善办公环境, 公司经营场地搬迁至上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼。由于原经营场地不再续租, 故该募投项目实施地点变更为“上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼”。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司关于拟变更募投项目实施地点的公告》(公告编号: 2024-043)。

上海阿为特精密机械股份有限公司于 2024 年 8 月搬至上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢, 新的实施点需要进行场地装修、配置研发设备、招募研发人员等以满足“研发中心建设项目”的规划需求, 上述准备工作一定程度影响了该募投项目的实施进度。

上述原因影响了公司募投项目“年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线

项目”和“研发中心建设项目”原使用计划的正常推进。

（二）延期后的计划及分期投资计划

本着对投资者负责及谨慎投资的原则，为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”以及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后预计达到预定可使用状态日期
年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目	2025 年 11 月 30 日	2027 年 5 月 31 日
研发中心建设项目	2025 年 11 月 30 日	2026 年 11 月 30 日

尚未投入的募集资金将继续用于“年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”和“研发中心建设项目”的项目建设，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。

（三）保障后续按期完成的措施

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，持续密切关注募集资金的存放、管理和使用情况，科学合理地进行决策，有效防范投资风险，切实提高募集资金的使用效益。公司将密切跟踪募投项目的实施进展情况，持续强化对募集资金使用的监督力度，全力防范募集资金使用过程中的各类风险，稳步推动募投项目按新的计划如期完成，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在改变、变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将继续严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部

监督，确保募集资金使用的合法、合规。

四、履行的审议程序

2025 年 10 月 27 日，公司分别召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，并同意提交董事会审议。2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了上述议案。上述议案无需提交股东会审议。

五、保荐机构核查意见

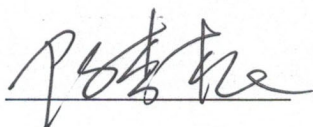
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司本次募投项目延期是根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变、变相改变募集资金投向和其他损害股东合法权益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

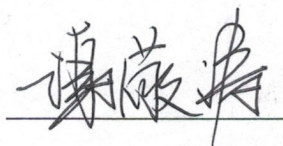
（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海阿为特精密机械股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



陈杏根



谢敬涛

