

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）2022年度非公开发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，对公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1514号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券214万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币21,400万元，扣除发行费用人民币839.14万元，公司实际募集资金净额为人民币20,560.86万元。

上述募集资金净额已到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（信会师报字〔2019〕第15685号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

#### 二、募集资金使用情况

##### 1、截至2025年11月30日，募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额(注1)	募集资金累计投入金额	募集资金累计投资进度
高端不锈钢装饰板生产项目	28,300.00	14,293.86	15,058.39(注2)	100.00%
高端特种钢丝项目	19,349.00	6,267.00	3,327.76	53.10%

注1：本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币21,400万元，扣除承销及保荐费、相关发行费用，实际募集资金净额为人民币20,560.86万元，用于“高端不锈钢装饰板生产项目”。经公司第六届董事会2023年第四次会议、第六届监事会2023年第三次会议、股东大会、债券持有人会议审议批准，公司上述募集资金投资项目由“高端不锈钢装饰板生产项目”变更为“高端特种钢丝项目”，募集资金投入金额约为6,267万元（含利息收入、未到期现金管理金额）；

注2：累计投入金额中含募集资金账户历年产生的利息，故累计投入金额大于拟使用募集资金金额。

## 2、募集资金存放和在账情况

截至2025年11月30日，已投入18,386.15万元，尚未使用的募集资金为3,111.81万元（含募集资金利息），存放于募集资金专户（具体情况如下表）：

单位：人民币万元

单位名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	状态
南通森能不锈钢装饰材料有限公司	江苏银行股份有限公司海门支行	50320188000246212	0.00	已注销
南通森能达不锈钢科技有限公司	中国工商银行股份有限公司南通海门支行	1111527119100669331	0.00	正常(注3)
江苏金轮新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司南通海门支行	1111527119100667252	3,111.81	正常
合计			3,111.81	-

注3：截至公告披露日，该募集资金专户已注销。

## 三、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响

### (一) 募投项目延期的具体情况

#### 1、募投项目首次延期的具体情况

高端特种钢丝项目的募集资金主要用于该项目的厂房建设、固定资产设备购买、安装及生产线建设等工作，公司在前期已通过自有资金完成部分投入，开始项目建设。为让募投项目更好地符合公司“高端化、数字化、绿色化”的项目建设理念，并兼顾新质生产力的发展要求，切实维护公司及全体股东的利益，公司于2023年1月10日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募投项目“高端特种钢丝项目”的建设期由原定的2024年12月31日延长至2025年12月31日。

益，根据项目的实际进展并综合考虑该项目目标市场需求、技术趋势等因素，公司采取了稳健的策略来管理和使用募集资金，谨慎进行募投项目实施节奏、基建施工及设备采买等决策，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司于2024年8月16日召开第六届董事会2024年第六次会议及第六届监事会2024年第三次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期，同意将募投项目“高端特种钢丝项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

## 2、募投项目再次延期的具体情况

高端特种钢丝项目中涉及的厂房建设等基础设施建造工作已基本完成，固定资产设备采购、安装及生产线建设及流动资产投入正在陆续推进。根据项目建设实际进程，公司决定将该项目的预定可使用状态日期延期至2026年12月。

### （二）延期方案

公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
高端特种钢丝项目	2025年12月	2026年12月

### （三）延期原因

在募投项目“高端特种钢丝项目”建设实施过程中，公司充分考量设备技术先进性、市场需求变化及项目长期稳健发展的需要，同时因募投项目的设备采购涉及询价、谈判及招标等多个环节，整体周期较长，导致项目建设进度总体较预期延缓。为保障募集资金使用安全与效益，秉持审慎投资原则，合理控制了项目建设与资金投入节奏，相应延长了募集资金的使用周期。除以上调整外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

### （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募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途的变更，不存在改变或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，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

#### **四、为保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施**

公司将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，密切关注行业及市场变化，加强募集资金使用的内部审计和外部监督，确保募集资金使用的合法性和有效性，保证募投项目顺利实施。项目所涉及的厂房建设等基础设施建造工作已基本完成，目前处于设备采购及安装阶段，公司后续会实时跟踪项目建设进度情况，积极协调各方资源，加快推进募投项目的后续实施。具体措施如下：

1、全面分析总结前期项目建设过程中的困难与风险因素，为接下来的项目建设制定合理的建设计划，并按照计划逐步落实，保障项目建设按期完成。

2、充分调动资源，加快完成设备的招采、安装及生产线建设工作，积极与设备供应商做好沟通与工作协同，严格监督募投项目实施进展情况，保障生产线早日达到预定可使用状态。

#### **五、募投项目延期的决策程序**

##### **(一) 董事会审议意见**

公司于2025年12月18日召开第七届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期，同意将募投项目“高端特种钢丝项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

##### **(二) 审计委员会审议意见**

公司于2025年12月18日召开第七届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求。

综上所述，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

(以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》)

保荐代表人：\_\_\_\_\_

赵洁巍

陶劲松

华泰联合证券有限责任公司

2025 年 12 月 19 日