

# 长城证券股份有限公司

## 关于山东联诚精密制造股份有限公司

### 部分募投项目重新论证并再次延期的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”“公司”）的持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求，经审慎核查，现就联诚精密部分募投项目重新论证并再次延期发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式向特定对象发行25,601,208股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、募集资金投资项目及实施情况

截至2026年5月31日，募集资金投资项目整体情况如下：

单位：万元

| 项目名称          | 募集资金承诺投资总额 | 截至2026年5月末累计投入金额 | 截至2026年5月末投入进度 | 备注                      |
|---------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 精密液压零部件智能制造项目 | 34,267.26  | 14,921.79        | 43.55%         | 原计划项目达到预定可使用状态日期为2026年6 |

|             |                  |                  |               |        |
|-------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                  |                  |               | 月 30 日 |
| 补充流动资金及偿还贷款 | 6,000.00         | 6,000.00         | 100.00%       | 已完成    |
| <b>合计</b>   | <b>40,267.26</b> | <b>20,921.79</b> | <b>51.96%</b> | /      |

注：上述累计投入金额未经会计师审计。

### 三、募集资金目前存放和在账情况

截至2026年5月31日，公司募集资金的存放和在账情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行               | 银行账号                    | 募集资金余额                | 账户类别 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行 | 1608002029200411811     | 60,645,733.36         | 活期   |
| 招商银行股份有限公司济宁兖州支行   | 531902968510666         | 46,882,964.37         | 活期   |
| 交通银行股份有限公司济宁兖州支行   | 378899991013000230957   | 65,730,128.05         | 活期   |
| 兴业银行股份有限公司济宁兖州支行   | 376530100100116521      | 47,129,581.38         | 活期   |
| 北京银行股份有限公司济南分行     | 20000036670100075679454 | 29,428.82             | 活期   |
| <b>合计</b>          |                         | <b>220,417,835.98</b> |      |

注：截至2026年5月31日，公司募集资金账户余额220,417,835.98元。（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品等收到的现金管理收益）。

### 四、募集资金投资项目延期的情况及原因

#### （一）募集资金投资项目延期情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其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          | 项目原计划达到预计可使用状态时间 | 首次延期后计划达到预计可使用状态时间 | 本次延期后项目达到预计可使用状态时间 |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 精密液压零部件智能制造项目 | 2025年3月31日       | 2026年6月30日         | 2027年12月31日        |

#### （二）募集资金投资项目延期原因

受全球宏观经济增速放缓、地缘政治及国际贸易冲突、全球经济碎片化等因素影响，国内外经济近年面临有效需求不足、部分行业市场竞争加剧、整体投资放缓等不利情形。公司精密液压零部件所重点服务的下游工程机械、商用车、工

业装备等行业亦存在市场不确定性提升、客户订单增速放缓等情形。为应对市场需求的不确定性，避免在市场下行周期盲目扩大产能造成的募集资金低效使用、产能闲置风险，公司立足长期发展，采取审慎的资金投入策略，结合下游客户订单情况、市场复苏节奏动态调整项目建设进度，放缓了设备采购与产线投产节奏，相应延长了项目整体建设周期。

### （三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司为控制募投项目风险，在投资过程中谨慎投入，故而“精密液压零部件智能制造项目”投入进度晚于预期，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

### （四）分期投资计划及后续保障措施

尚未使用的募集资金主要用于“精密液压零部件智能制造项目”的建设，公司将根据项目实际实施进度分阶段投入，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。公司将密切关注宏观经济及市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目建设。

## 五、募集资金投资项目重新论证的情况

根据《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》规定“募集资金投资项目超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目”。因此，公司对“精密液压零部件智能制造项目”进行重新论证。具体如下：

### （一）项目基本情况

- 1、项目名称：精密液压零部件智能制造项目
- 2、建设地点：山东省济宁市兖州区
- 3、实施主体：山东联诚精密制造股份有限公司
- 4、项目建设内容：在公司现有土地上，通过新建生产厂房，购置并安装高精度加工中心、检测设备和环保设备，并配套信息化生产管理系统，实现公司精密零部件生产能力和技术管理水平的提升。
- 5、项目投资额：34,267.26万元

6、项目目前实施情况：截至2026年5月31日，“精密液压零部件智能制造项目”已投入募集资金14,921.79万元。

## （二）项目实施的必要性

### 1、推进生产体系持续升级，提升智能化、标准化制造能力

精密零部件系众多装备制造业的基础零件，随着下游各产业转型升级及市场竞争的加剧，客户对精密零部件的要求亦在不断提升。推动生产工艺持续升级，不断提升高端精密零部件的生产制造能力，增强产品质量的稳定性、可靠性、一致性，是行业的重要发展方向，也是精密零部件企业增强核心竞争力的长期重要举措。公司近年来持续关注生产自动化、智能化水平的提升，但仍存在部分生产设备自动化程度较低，部分生产环节较高依赖人工，生产效率有待提升等现状，公司产品标准化、生产智能化、精细化提升仍有较大空间。

本项目拟投入的机器人柔性加工自动线、高精度加工中心及配套信息化生产管理系统等软硬件设施，相比传统生产加工设备，在生产效率、产品精度、成本控制等方面具有显著优势。在提升产能的同时，可有效提升公司的技术装备水平，促进公司生产体系技术水平的优化升级，提升产品一致性和可靠性，更好满足核心客户对高品质产品的需求，并可有效提升生产效率、节约人力成本，促进公司盈利能力的提升。

### 2、应对服务市场复苏需求，有节奏释放公司产能

随着国内经济结构性调整有序实施，高质量发展扎实推进及出口市场恢复，2025年下半年以来，商用车、工程机械、液压机械等行业高端精密零部件市场需求进入复苏通道。稳定的生产能力和供应能力，及对客户需求的快速响应仍是下游客户尤其是大客户对零部件供应商的重要要求，公司现有零部件加工环节和铸造环节产能也仍存在一定的错位，结合市场逐步复苏的预期变化，有节奏释放、优化产能，提升客户响应速度，有助于公司持续开拓市场，提升公司市场份额和盈利能力水平。

### 3、优化产品结构，提升市场竞争力

高端精密零部件产品是产业发展的重要方向，亦是公司长期盈利能力的关键。本项目重点聚焦高附加值高端精密零部件产品，替代部分低毛利普通铸件产能，可有效优化公司产品结构，增强抗周期波动能力，提升公司在高端精密零部件领

域的市场竞争力，进一步扩大销售份额，提高公司的盈利规模。

### （三）项目实施的可行性

#### 1、公司客户资源丰富，订单具有长期增长基础

经过二十余年的发展，公司与国内外知名零部件或整车（整机）制造商等主要客户建立了长期稳定的合作关系，并凭借过硬的产品质量、全方位的零配件供应以及快速的客户需求响应，获得国内外客户的好评与认可。丰富的客户资源和稳定增长的订单需求，为项目建成后的产能消化提供了坚实保障。

#### 2、具有较强的技术储备

公司具备模具自主开发、铸造/锻造、精密机械加工、表面处理全工序闭环的一体化制造能力，核心工序全部自主可控。技术研发是公司发展的核心驱动力与价值创造的核心支撑，公司拥有省级企业技术中心，配置了国际先进水平的试验检测设备，具备材料性能、精密尺寸等全维度检测验证能力。公司与部分客户建立了协同研发模式，提前介入客户新品的前期设计与工艺开发环节，有效提升了公司前瞻性产品的研发效率与技术适配性，拓宽了公司的技术服务边界与客户合作深度，形成了兼具行业前瞻性与市场落地性的研发体系。

#### 3、公司具有稳定的技术团队和人才储备

公司核心管理团队拥有清华大学铸造专业背景，兼具深厚的行业理论积淀与三十年精密制造领域的实战管理经验。同时，公司建立了人才储备机制和梯队递补机制，通过加强对内部管理人员、技术人员和技术工人的培训，有计划、分阶段地安排管理人员和技术人员进行技术交流和职业技能再培训，不断提升公司管理人员的管理素质和技术人员的技术水平，为本项目的实施提供了坚实的人才支撑。

### （四）预计收益

本次项目重新论证并延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

### （五）重新论证的结论

经重新论证，公司认为本项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施精密液压零部件智能制造项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑自身业务规划和实际经营需要，合理安排募投项目的投资进度。

## 六、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，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，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

## 七、本次募集资金投资项目延期履行的审议程序和相关意见

### （一）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》，公司独立董事认为：公司募集资金投资项目延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》，经审核，审计委员会认为公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至 2027 年 12 月 31 日，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （三）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》，经重新论证，董事会认为项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施精密液压零部件智能制造项目。同意公司本次募投项目延期至 2027 年 12 月 31 日。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项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况，该事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的要求。

综上,保荐机构对联诚精密本次部分募投项目重新论证并再次延期相关事项无异议。

