

北京证券有限责任公司

关于青岛豪江智能科技股份有限公司

募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以

实施新募投项目的核查意见

北京证券有限责任公司（以下简称“北京证券”或“保荐人”）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“豪江智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的相关事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	智能化遮阳系列产品新建项目	24,677.14	12,586.05
2	智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目	25,586.31	25,586.31
3	智能办公产品产能扩充项目	10,813.50	10,813.50
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
总计		66,076.95	53,985.86

（二）前次募集资金投资项目变更情况

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额暨向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投向，终止 IPO 募投项目“智能办公产品产能扩充项目”，并将该项目全部剩余募集资金以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”。

经上述调整后，公司募投项目及募集资金投资使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	前次调整后募集资金投资额
1	智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目	25,586.31
2	智能办公产品产能扩充项目（已终止）	754.87
3	补充流动资金	5,000.00
4	智能化遮阳系列产品新建项目	12,586.05
5	豪江智能电子工厂新建项目	10,058.63
总计		53,985.86

（三）本次变更部分募集资金投资项目的方案

公司于 2026 年 8 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关

于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，同意终止“智能化遮阳系列产品新建项目”，并将剩余募集资金向全资子公司 RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. 增资以实施豪江智能泰国生产基地建设项目（二期）。经调整后，公司本次募投项目及募集资金投资使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次变更前		本次变更后
		募集资金投资额	累计已投入募集资金	募集资金投资额
1	智能化遮阳系列产品新建项目	12,586.05	9,132.79	拟终止
2	泰国生产基地建设项目（二期）		-	3,708.54
总计		12,586.05	9,132.79	3,708.54

注 1：上述调整后募集资金拟投入金额未包含未来募集资金存储专户中可能产生的利息。

注 2：本次变更前，智能化遮阳系列产品新建项目的募集资金投资额扣除累计已投入募集资金后的金额与本次变更后拟用募集资金投入泰国生产基地建设项目（二期）金额存在差异，该差异系募集资金专户存续期间产生的利息。

（四）本次变更部分募集资金投资项目的的基本情况

截至 2026 年 6 月 30 日，“智能化遮阳系列产品新建项目”的募集资金余额为 3,708.54 万元，其中，募集资金专户余额 3,708.54 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的人民币 0 万元。

公司本次拟变更部分募集资金投向，拟终止 IPO 募投项目“智能化遮阳系列产品新建项目”，并将该项目全部剩余募集资金（含募集资金专户中的利息收入、现金管理收益并扣除相关手续费等，具体金额以股东会审议通过本事项后实际剩余的募集资金余额为准）以增资方式投入公司全资子公司 RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. 以实施“泰国生产基地建设项目（二期）”。新项目“泰国生产基地建设项目（二期）”计划总投资 6,463.21 万元，除本次拟变更投向的募集资金外，根据公司目前计划，其余由公司以自有资金投入。公司已办理完成青岛市发改委、青岛市商务局等境外投资审批机构关于本境外增资项目的投资备案手续。

本次变更事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次变更部分募集资金投向的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

“智能化遮阳系列产品新建项目”的实施主体为公司全资子公司青岛容科机电科技有限公司，项目计划总投资 24,677.14 万元。项目建成后，将实现年新增内遮阳智能控制产品产能 140 万套、外遮阳智能控制产品产能 160 万套。

2、原项目实际投资情况

截至 2026 年 6 月 30 日，原项目募集资金累计投入金额为人民币 9,132.79 万元，其余募集资金已按照募集资金监管要求进行存放和现金管理。

（二）变更原募投项目的具体原因

“智能化遮阳系列产品新建项目”是公司 IPO 募投项目之一，该项目计划拟使用募集资金 12,586.05 万元，截止 2026 年 6 月 30 日，共计投入 9,132.79 万元，募集资金余额为 3,708.54 万元，全部存放于募集资金专户。公司现有产能已可以满足公司目前遮阳产品的生产需要，另一方面，若继续使用募集资金投资“智能化遮阳系列产品新建项目”，则会产生遮阳产品相关产能消化不及时的风险，同时产生大量折旧，对公司业绩造成不利影响。为了进一步加强公司运营效率、资金使用效率、控制募集资金的投资风险，从保护公司和股东利益出发，经公司审慎评估，公司计划终止“智能化遮阳系列产品新建项目”募集资金的继续投入，并将本项目全部剩余募集资金 3,708.54 万元变更至“泰国生产基地建设项目（二期）”。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

1、项目名称：泰国生产基地建设项目（二期）

2、实施主体：RICHMAT (THAILAND) CO., LTD.（下简称“泰国子公司”）

3、项目类型：新建

4、投资路径：公司出资 950 万美元增资 RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.（950 万美元包括“智能化遮阳系列产品新建项目”全部剩余募集资金 3,708.54 万元，以及公司自筹资金部分），RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.以收到的公司增资款 950 万美元对 HAOJIANGTHA (HONG KONG) CO., LIMITED、HAOJIANGTHA (SINGAPORE) PTE. LTD.增资，HAOJIANGTHA (HONG KONG) CO., LIMITED 以收到的股东增资款 484.5 万美元对 RICHMAT (THAILAND) CO., LTD.增资，HAOJIANGTHA (SINGAPORE) PTE. LTD.以收到的股东增资款 465.5 万美元对 RICHMAT (THAILAND) CO., LTD.增资，开展“泰国生产基地建设项目（二期）”项目建设。

5、项目地点：泰国洛加纳工业园地块 A34 号 1#和 2#厂房的 1 楼、2 楼、3 楼

6、建设内容及实施进度：

本项目的实施主体为公司泰国子公司，项目建设期为 2 年。泰国子公司计划在现有泰国生产基地购置产线及生产管理软件，对相应场地进行装修。

本项目第一批投产的产品为智能线性驱动系统核心组件产品及部分其他电子类产品，T+2 年的平均产能可达该部分达产年产能的 20%，其中智能线性驱动系统核心组件 6.48 万套，其他电子类产品 130.44 万套；T+3 年的平均产能可达该部分达产年产能的 50%，其中智能线性驱动系统核心组件 16.20 万套，其他电子类产品 326.10 万套；T+4 年达产；其中智能线性驱动系统核心组件 32.40 万套，其他电子类产品 652.20 万套。

本项目第二批投产的产品为部分其他电子类产品，T+3 年的平均产能可达该部分达产年产能的 20%，即 122.34 万套；T+4 年的平均产能可达该部分达产年产能的 50%，即 305.85 万套；T+5 年达产，即 611.7 万套。

7、项目投资计划：本项目计划投资总额为 6,463.21 万元，包括建筑工程费用 750.17 万元、设备及软件购置费 4,251.96 万元、预备费 250.11 万元、铺底流动资金 1,215.26 万元。

8、经济效益分析：项目预计税后内部收益率为 22.83%，税后静态投资回收期为 7.39 年。以上数据为公司依据目前市场行情进行的预测，不代表公司的业绩承诺，实际业绩情况取决于未来市场环境和公司市场开拓结果。

9、项目备案及审批情况：公司已办理完成青岛市发改委、青岛市商务局等境外投资审批机构关于本境外增资项目的投资备案手续。

（二）项目建设可行性分析

1、中泰政府政策的大力支持

随着经济全球化趋势不断深入，我国鼓励部分企业“走出去”，参与国际化市场竞争。我国政府在“一带一路”倡议框架下，推出了多项支持企业“走出去”的政策，通过政策性贷款、风险保障、外交支持和金融服务，为企业在泰国的投资提供了强有力支持。泰国政府方面也为外资企业提供了多项优惠政策，特别是在税收、土地使用和设备进口等方面。根据《泰国投资促进法》以及泰国投资促进委员会（BOI）的相关政策，符合条件的外资企业可享受企业所得税减免、进口关税免除等政策支持。此外，泰国与中国签订的《中泰自由贸易协定》进一步促进了两国间的商品和服务流动。根据该协议，企业在泰国设立生产基地后，可享受低关税待遇和更灵活的市场准入条件，尤其对于拓展东南亚、欧美及中国市场具有显著的优势。

综上所述，我国政府的政策支持及泰国政府的税收优惠、贸易便利优势等，为项目提供了稳固的外部保障，确保了项目的顺利实施。

2、公司具备强大的市场覆盖与良好的客户基础

公司自成立以来，一直专注于智能线性驱动产品的研发、生产和销售，现已在智能家居、智慧医养、智能办公和工业传动等主要应用领域积累了丰富的技术经验，并形成了以智能家居为核心、逐步向其他应用场景扩展的业务布局。

公司始终重视产品技术的持续提升和更新换代。通过与大量客户的密切沟通，不仅能直观展示产品及服务的优势，促进产品销售，还能及时掌握市场发展趋势，了解客户需求。这使得公司能够迅速推出符合市场需求和客户期望的创新产品，增强了公司的市场竞争力。为了提高客户满意度并进一步增强品牌形象，公司制定了完善的售后服务政策。每当产品出现故障时，公司会在第一时间提供及时的售后支持。健全的售后服务体系不仅提升了公司的市场形象，也为公司树立了良好的品牌美誉度。

目前，公司已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，赢得了行业内的良好口碑。凭借优质的产品和服务，公司品牌“Richmat”在国内外市场以及行业客户中树立了较高的品牌价值。公司品牌“Richmat”被山东省质量评价协会评为 2020 年度山东优质品牌(产品)。此外，公司还积极参与行业标准的制定，作为起草单位之一，参与了中国老龄产业协会发布的 T/CSI 0021—2022《适老居家护理床》团体标准。

综上所述，强大的市场覆盖和良好的客户基础为本次项目建成后的产能消化提供了坚实的保障，确保了项目的市场前景和产品需求的稳定性。

3、公司具备成熟的产品技术与生产体系

公司长期专注于智能线性驱动系统的研发、生产和销售，积累了丰富的技术经验和成熟的工艺路线，形成了稳定的产品体系和高效的生产能力。公司具备从产品设计到大规模生产的完整能力，能够快速响应市场需求，并确保产品在质量和性能上的稳定性。

本项目计划引入的全自动锡膏印刷机、贴片机及配套检测设备，将采用成熟的 SMT 和电子装联工艺，与公司现有的技术体系高度一致，具备良好的技术可

复制性。公司已在现有生产线中验证了相关技术，确保了设备引入后能够迅速实现生产规模化，提升生产效率和产品一致性。

此外，凭借公司成熟的质量控制体系和生产管理经验，本项目将有效确保产品从研发到生产的全过程稳定性。现有技术和设施为项目实施提供了坚实基础，有助于公司迅速实现产能提升，满足日益增长的市场需求，进一步增强公司的行业竞争力。

四、项目建设风险及控制措施

公司已就本项目进行了充分的可行性论证，但因项目实施可能面临管理风险、行业风险、市场竞争加剧风险、原材料供应及价格波动等风险，如上述因素发生负面变化，均可能对本项目造成不利影响。

针对上述风险及影响，公司将持续全面分析和研究行业发展趋势，组建针对不同业务领域的专业市场团队，将公司的管理经验与先进的管理理论相结合，进一步完善经营管理制度和内控制度，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求，加强与客户的沟通和协作，密切关注市场动态，在深挖现有下游领域客户新需求的同时，积极拓展新的应用领域和产品线，扩大下游服务范围，强化核心技术的自主研发与创新，提高产品竞争力，夯实并强化综合竞争优势。

五、以募集资金向全资子公司增资的基本情况

（一）增资的情况说明

公司出资 950 万美元增资 RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.（950 万美元包括“智能化遮阳系列产品新建项目”全部剩余募集资金 3,708.54 万元，以及公司自筹资金部分），RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.以收到的公司增资款 950 万美元对 HAOJIANGTHA (HONG KONG) CO., LIMITED、HAOJIANGTHA (SINGAPORE) PTE. LTD.增资，HAOJIANGTHA (HONG KONG) CO., LIMITED 以收到的股东增资款 484.5 万美元对 RICHMAT (THAILAND) CO., LTD.增资，HAOJIANGTHA (SINGAPORE) PTE. LTD.以收到的股东增资款 465.5 万美元对 RICHMAT (THAILAND) CO.,

LTD.增资，开展“泰国生产基地建设项目（二期）”项目建设。

（二）增资标的基本情况

1、境外全资英属维尔京群岛子公司的基本情况

NAME OF COMPANY: RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.

BVI COMPANY NUMBER: 2133222

REGISTERED OFFICE ADDRESS: 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

法定代表人：青岛豪江智能科技股份有限公司 Qingdao Richmat Intelligence Technology Inc.

注册资本：50000 美元

类型：有限责任公司

经营范围：投资；电源、遥控器、控制器、驱动器等产品的研发、生产、销售，产品主要应用于家居、医疗、家电电子、汽车电子等领域；上述产品的进出口、技术进出口等。

2、豪江泰(香港)有限公司基本情况

英文名称：HAOJIANGTHA (HONG KONG) CO., LIMITED

注册 号：3331855

注册资本：10000港币

公司类型：有限公司

成立时间：2023年10月27日

注册地址：Unit 08, 15/F, Witty Commercial Building, 1A-1L Tung Choi Street, Kowloon, Hong Kong（香港九龍通菜街1A/1L號威達商業大廈15樓8室）

股权结构：RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. 持股

100%

经营范围：投资；货物进出口；技术进出口等。

3、豪江泰(新加坡)有限公司基本情况

英文名称：HAOJIANGTHA (SINGAPORE) PTE. LTD.

注册 号：202340919N

注册资本：1000 新币

公司类型：有限公司

成立时间：2023 年 10 月 12 日

注册 地址：60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE
SINGAPORE 409051（新加坡巴耶利峇路 60，巴耶利峇广场 12 楼 3 号）

股权结构：RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. 持股
100%

经营范围：

（1）46900 WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT
A DOMINANT PRODUCT 多种无主导产品的批发贸易；

（2）66305 VENTURE CAPITAL ACTIVITIES 风险投资活动。

4、豪江泰国有限公司基本情况

英文名称：RICHMAT (THAILAND) CO., LTD.

注册 号：0205566062014

注册资本：712,800,000 泰铢

公司类型：有限公司

成立时间：2023 年 11 月 13 日

注册地址：No.60 Moo.3 Hang Soong Sub-District Nongyai District Chonburi
20190

股权结构：HAOJIANGTHA (HONG KONG) CO., LIMITED 持股 51%；
HAOJIANGTHA (SINGAPORE) PTE. LTD.持股49%。

经营范围：电源、遥控器、控制器、驱动器等产品的研发、生产、销售等。

（三）增资对公司的影响

公司本次对境外子公司进行增资是为了更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升公司的国际竞争力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。此次对外投资符合公司战略规划，有利于提升资金使用效率，增强公司的综合实力和竞争力。本次对境外全资子公司增资的资金来源为公司的自有资金和募集资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、本次变更募投项目后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新项目对应的募集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中，后续公司将尽快与募集资金开户银行、公司保荐人签订募集资金三方监管协议，并严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，规范使用募集资金。

七、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2026 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》及《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会认为：公司拟终止 IPO 募投项目“智能化遮阳系列产品新建项目”，并将该

项目全部剩余募集资金以增资方式投入公司全资子公司，以实施“豪江智能泰国生产基地建设项目（二期）”项目的事项，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，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》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。因此，董事会一致同意终止IPO募投项目“智能化遮阳系列产品新建项目”，并将该项目全部剩余募集资金以增资方式投入公司全资子公司，以实施“豪江智能泰国生产基地建设项目（二期）”项目。

公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

对于本次变更部分募集资金投向，董事会同意授权公司经营管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。

（二）董事会专门委员会审议情况

公司本次拟终止IPO募投项目“智能化遮阳系列产品新建项目”，并将该项目全部剩余募集资金以增资方式投入公司全资子公司，以实施“豪江智能泰国生产基地建设项目（二期）”事项已经公司第四届董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

八、保荐人意见

公司本次募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目事项已经公司董事会、董事会专门委员会审议通过，尚需提交股东会审议。截至本核查意见出具日，已履行了现阶段必要的法律程序，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，相关决策程序和信息披露合规，不存在损害股东利益的情形。

综上,北京证券对豪江智能本次募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目事项无异议。

（本页无正文，为《北京证券有限责任公司关于青岛豪江智能科技股份有限公司募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

赵留军

田力钧

北京证券有限责任公司

年 月 日