# 国泰海通证券股份有限公司
# 关于浙江禾川科技股份有限公司
# 调整公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对禾川科技调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额相关事项事项进行了认真、审慎调查，具体核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2807 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,716,417 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.16 元，募集资金总额为 215,999,970.72 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,223,317.38 元后，实际募集资金净额为人民币 211,776,653.34 元。上述募集资金已全部到位，并由政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 10 月 29 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，出具了政旦志远验字第 260000036 号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的各商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

## 二、募集资金投资项目情况

由于公司实际募集资金净额为人民币 211,776,653.34 元，低于募集说明书中

拟投入本次募投项目的募集资金金额人民币 220,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业智能化核心零部件的产能升级项目 | 19,505.80 | 15,800.00 | 14,977.67 |
| 2 | 补充流动资金 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| **合计** | | **25,705.80** | **22,000.00** | **21,177.67** |

## 三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于向特定对象发行股票实际募集资金情况进行，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。

## 四、履行的审议程序

公司于 2026 年 11 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会战略委员会第八次会议、第五届董事会第二十五次会议以及独立董事专门会议，分别审议通过了《关于调整公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按照 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金实际净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，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：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，本次调整系公司根据 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额情况作出的合理安排，未改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的要求及规定。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司调整公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘裕俊　　羊晟林

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 11 月 27 日