

**国投证券股份有限公司**  
**关于欧克科技股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”）作为欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规和规范性文件的要求，对欧克科技部分募集资金投资项目延期进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并按照募集资金使用计划确保专款专用。截至2024年12月31日，公司、保荐机构国投证券与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

| 开户银行             | 银行账号              | 募集资金余额（元）      | 备注   |
|------------------|-------------------|----------------|------|
| 中国光大银行股份有限公司南昌分行 | 55350180800039986 | 74,950,909.20  |      |
| 中国光大银行股份有限公司南昌分  | 55350180803680266 | 10,019,415.93  |      |
|                  |                   | 182,708,624.34 | 通知存款 |

| 开户银行           | 银行账号               | 募集资金余额（元）      | 备注   |
|----------------|--------------------|----------------|------|
| 行              |                    |                |      |
| 上饶银行股份有限公司九江分行 | 212103090000025959 | 24,394,657.97  |      |
| 上饶银行股份有限公司九江分行 | 212103090000031462 | 25,734,807.69  |      |
|                |                    | 50,000,000.00  | 通知存款 |
| 合计             |                    | 367,808,415.13 |      |

## 二、募集资金投入情况

截止2024年12月31日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目            | 募集资金承诺投资总额 | 截至2024年期末累计投入金额 | 截至期末投资进度（%） |
|-------------------|------------|-----------------|-------------|
| 生活用纸智能装备生产建设项目    | 40,901.23  | 15,597.35       | 38.13%      |
| 生活用纸可降解包装材料生产建设项目 | 18,587.79  | 18,533.12       | 99.71%      |
| 技术研发中心建设项目        | 11,642.34  | 4,641.25        | 39.87%      |
| 售后及营销网络建设项目       | 6,198.64   | 3,939.44        | 63.55%      |
| 补充流动资金            | 23,776.30  | 23,776.30       | 100.00%     |
| 合计                | 101,106.29 | 66,487.46       | —           |

## 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

### （一）募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将生活用纸智能装备生产建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。

### （二）募集资金投资项目延期的原因

截至目前，公司募集资金投资项目“生活用纸智能装备生产建设项目”的基建工程已大部分完工。本次募投项目延期主要由于部分厂房规划尚未完成，时间晚于预期，考虑到设备到货后的检验、安装、调试及技术培训以及工程验收等程序需要一定时间，经公司审慎研究，决定在该项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“生活用纸智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。

## 四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目“生活用纸智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司将进一步加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，使募投项目按计划进行，尽快达到预定可使用状态，实现公司与全体股东利益的最大化。

## **五、履行的审批程序及专项意见**

### **（一）履行的审批程序**

公司于2025年4月22日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“生活用纸智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态延期至2025年12月31日。

### **（二）专项意见**

监事会认为：公司在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“生活用纸智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

## **六、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事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规的规定。本次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况，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况。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_

陈 鹏

\_\_\_\_\_

樊长江

国投证券股份有限公司

年 月 日