中信证券股份有限公司
关于河北恒工精密装备股份有限公司
变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的核查意见

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”募集资金中的 4,217.50 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于实施“液压装备件扩产项目”，并将“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2026 年 12 月延期至 2027 年 12 月。本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，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 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币 21,930,143.10 元后的募集资金净额为 720,712,532.58 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 3 日出具了《河北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232 号）。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金项目及使用情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	810,787,058.10
发行费用	90,074,525.52
募集资金净额	720,712,532.58
减：累计使用募集资金金额	663,725,152.66
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金	238,739,000.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额	424,986,152.66
等于：尚未使用的募集资金金额	56,987,379.92
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	9,780,407.08
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理	50,000,000.00
等于：募集资金余额	16,767,787.00
其中：募集资金专户余额	16,767,787.00
募集资金现金管理专用结算账户余额	-

截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2026 年 1 月至 9 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
流体装备零部件制造项目	否	35,348.00	35,348.00	0.00	35,821.49	101.34%	2025 年 06 月 30 日
流体装备核心部件扩产项目	是	17,551.00	17,551.00	0.00	16,163.27	92.09%	2025 年 03 月 31 日
技术研发中心建设项	否	6,341.00	6,341.00	0.00	7.50	0.12%	2026 年 12 月 31 日

项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2026年1月至9月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
目							
补充流动资金	否	3,891.25	3,891.25	0.00	3,891.24	100.00%	
偿还有息负债	否	8,940.00	8,940.00	0.00	8,939.98	100.00%	

注：上述募集资金均未包含累计利息收入。

三、本次拟变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的情况

（一）变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的具体情况及原因

1、变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的具体情况

公司拟将“技术研发中心建设项目”中的4,217.50万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于实施“液压装备件扩产项目”，占募集资金净额的比例为5.85%，剩余的募集资金2,123.50万元主要用于“技术研发中心建设项目”中设备购置。同时，“技术研发中心建设项目”项目延期至2027年12月31日。

项目变更前后的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	变更前			变更后		
	投资总额	使用募集资金金额	达到预定可使用状态	投资总额	使用募集资金金额	达到预定可使用状态
技术研发中心建设项目	6,341.00	6,341.00	2026年12月31日	2,229.68	2,123.50	2027年12月31日
液压装备件扩产项目	-	-	-	5,339.74	4,217.50	2028年10月31日

注：上述募集资金均未包含累计利息收入。

2、变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的原因

（1）变更部分募投项目资金用途的原因

公司结合现有厂区整体布局、配套条件及中长期业务发展规划，以优化内部资源配置、提升资金使用效率为导向，拟依托现有场地建设“技术研发中心建设项目”。项目将对现有场地实施专业化适应性改造，配套完善基础设施，打造标准化、专业化的研发测试实验空间，同时购置先进研发及检测类设备，满足样品加工、精度检测及工艺验证等研发活动需求，导致项目中的建筑工程等相关费用将出现节余。

因此，公司拟将“技术研发中心建设项目”募集资金中的 4,217.50 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于实施“液压装备件扩产项目”。

（2）部分募投项目延期的原因

截至 2026 年 9 月 30 日，“技术研发中心建设项目”累计投入 7.50 万元，建设进度较为缓慢。结合公司自身战略规划、项目实施实际情况及业务发展需求，公司已对本项目建设方案重新论证调整。根据调整后的实施方案，剩余建设内容预计无法在原计划时间内完成建设。经审慎研究，公司将本项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 12 月 31 日调整为 2027 年 12 月 31 日。

公司将持续跟踪募集资金投资项目的建设进度情况，合理统筹，有序推进募集资金投资项目的后续建设。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，密切关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法合规，保障募集资金投资项目调整后的计划稳步推进、按期实现预期目标。

（二）“技术研发中心建设项目”的可行性重新论证

截至 2026 年 9 月 30 日，公司“技术研发中心建设项目”投入金额未达到相关计划金额的 50%，公司对该项目的可行性等进行了重新论证，具体情况如下：

1、公司深厚的研发创新实力提供充分可靠的技术保障

为提高在高端装备关键材料与部件赛道核心竞争力，公司围绕精密机加工件及连续铸铁件等核心产品，持续开展关键工艺攻关与技术迭代，推动多项自主核心技术产业化落地。目前，公司在连续铸造工艺、材料配方、精密加工等关键技术领域构筑起较强的研发创新能力，沉淀了丰富的工艺优化与产品工程化经验。

依托扎实的研发实力技术积累，公司持续向高端装备领域客户提供高品质、高稳定性的连续铸铁件及精密机加工部件，产品广泛应用于流体装备等高端制造行业，积累了良好的行业口碑与客户基础，市场竞争力持续提升。公司深厚的材料与工艺技术储备、丰富的产业化实践经验，为本项目的顺利落地、技术方案实施提供充分可靠的技术保障。

2、健全的企业管理体制和研发机制为项目实施提供制度保障

公司高度重视内部制度体系建设与标准化流程搭建，持续健全管理体系以及完善法人治理结构，持续提高公司规范化治理水平与风险管控能力。公司核心管理团队深耕机械设备零部件领域多年，兼具深厚的行业技术积淀与成熟的企业经营管理经验，对高端装备零部件行业的市场格局、技术迭代方向具备前瞻性研判能力，面对宏观环境、下游客户需求及行业政策变动时，可快速识别风险、科学决策并及时调整经营策略，保障企业稳健经营。

为不断提升研发创新活力，公司在长期项目实践中不断总结经验，搭建起一套体系完备、运行高效的研发管理机制。公司以自主研发为主，对连续铸铁件产品、精密机加工件的材料性能、生产效率以及产品质量等进行持续改进，不断强化市场前端需求挖掘、技术方案开发、样品验证及成果转化能力，大大提升公司研发工作效率的同时有效满足下游客户的定制化需求。公司完善治理体系以及科学的研发管理制度可为本项目建设以及后续长期运营提供健全可靠的制度保障，在组织层面支撑项目顺利实施。

3、经验丰富的技术团队为项目实施提供坚实人才支撑

公司坚持人才驱动创新战略，高度重视高素质技术人才的引进、培养与留存，持续完善基础条件，为技术人员搭建良好的创新平台。经过多年沉淀，公司组建起一支多学科交叉的技术团队，核心技术具备丰富的连续铸铁件及精密机加件产品结构设计及工艺验证经验，能够较好开展前沿技术研究、试验验证、工艺优化等任务需求。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 169 人，占公司总人数的 10.28%，已形成稳定、层次合理的技术人才矩阵，能够持续支撑企业各项创新工作。

公司现已建成的专业化技术人才体系为本项目的顺利实施筑牢坚实人才基

础。依托现有成熟技术团队，项目建成后可快速统筹推进各项试验测试、技术攻关、样品验证与技术成果产业化转化工作，有效保障项目预计目标顺利实现。

（三）新募集资金投资项目的基本情况

1、实施主体：河北恒工精密装备股份有限公司。

2、实施地点：河北省邯郸市成安县商城工业区经四路西、纬四路北（河北恒工精密装备股份有限公司厂区内）。

3、建设内容与规模：

公司拟依托现有车间，新增机加工等设备，扩大液压装备件精密加工产能。通过项目的实施，公司能够提升液压产品精密加工能力，匹配客户的订单需求，稳定供货能力，深化与优质客户的长期合作，提升在客户供应链中的配套份额。本项目建设期为 24 个月，计划总投资 5,339.74 万元，其中使用募集资金 4,217.50 万元。

4、建设周期：24 个月。

5、投资构成：

序号	投资项目	投资金额（万元）			占项目总资金比例	拟使用募集资金（万元）
		T1 年	T2 年	合计		
1	**建设投资**	**2,039.13**	**3,058.69**	**5,097.82**	**95.47%**	
1.1	设备购置及安装费	1,942.03	2,913.04	4,855.07	90.92%	4,217.50
1.2	预备费	97.10	145.65	242.75	4.55%	
2	**铺底流动资金**	**-**	**241.92**	**241.92**	**4.53%**	
	项目总投资	2,039.13	3,300.61	5,339.74	100.00%	4,217.50

6、经济效益分析：

根据可行性研究报告，项目稳定运行后预计年均实现收入 6,951.23 万元。计算期内，税后静态投资回收期为 7.70 年（含建设期），项目具有经济效益和盈利能力。该经济效益分析为公司结合目前市场现状和未来发展预期而作出的测算，不构成对公司未来业绩的承诺。

7、可行性分析：

（1）公司具有良好的技术基础

公司主要专注于精密机加工件及连续铸铁件的研发、生产和销售，是少数掌握了连续铸铁核心技术并能够为装备核心部件制造提供一站式服务的高新技术企业。目前，公司形成了“一项核心产品和工艺、两项核心应用领域”的“一体两翼”的业务格局，致力于为高端装备制造客户提供“一站式解决方案”。公司深耕连续铸造领域多年，连续铸铁生产线均为自主研发设计、制造而成，市场无同类设备供应。通过长期积累，公司已经掌握了原材料的配比、微量元素的添加、过冷度的控制、石墨套的结构设计、拉拔速度与节奏的控制等核心工艺技术，相较同行业形成了独特的技术优势。

在机加工环节，通过多年在生产工艺上的完善和积累，公司掌握了多种机加工领域的关键技术。公司掌握了深孔加工技术、多孔系阀块加工技术等，可较好地保障产品质量和精度，满足客户严苛的应用要求。综上，公司已形成成熟、可规模化落地的技术体系，为本项目扩产提供扎实技术储备。

（2）公司客户群体覆盖行业龙头，合作稳定性与认可度较高

公司液压装备件产品性能达到或超过行业标准，相关产品已获得海天集团、三一重工、徐工机械等知名企业的认可。上述客户主要分布于工程机械、注塑机械等液压件核心应用领域，与本项目的产品应用方向具有较高的契合度，为项目实施提供了良好的客户基础。

高端装备制造领域客户对供应商的产品质量、工艺水平及持续供货能力具有较高要求，供应商导入通常需要经过较为严格的认证与验证程序，合作关系具有一定的稳定性。经过多年经营积累，公司已与阿特拉斯科普柯、英格索兰、博世力士乐、丹佛斯、埃地沃兹、格力等国内外知名企业建立了稳定的合作关系，成为相关企业高端装备零部件的配套供应商，积累了较为丰富的优质客户资源。依托现有客户合作基础，公司可进一步拓展液压件业务的条件，有利于本项目新增产能的消化。

（3）公司具备丰富的生产管理经验

公司生产采取以订单式生产为主、同时对大客户常态化采购的产品进行库存式生产为辅的模式。公司一般根据销售部门的订单，结合市场预测、销售计划及

产成品库存情况，按照不同类别产品的生产周期、加工难度、制造数量与交货时间，制定详细的生产作业计划并组织生产，具备多品类、多批次订单的排产组织能力。

在质量与供应链管理方面，公司已制定较为完善的质量管理体系文件对生产和服务进行控制，技术研发部、铸件生产部、装备生产部按职责分工承担工艺编制、过程控制与质量检查；采购环节建立了统一的供应商管理体系，对潜在合格供应商准入、供应商选择、质量管理、监督考核及档案管理作出了明确规定，并按年度对供应商进行综合考核评定。

在产业链延伸方面，公司持续由核心材料供应向精密加工、热处理等环节拓展，形成了“材料—加工—模组”的一体化能力。公司组织架构清晰、职责分工明确，已建立健全各项内部控制制度，形成较为完善的内部控制体系，具备承担本项目建设与运营的组织基础。

（四）本次变更部分募投项目资金用途及募投项目延期对公司的影响及风险提示

1、对公司的影响

本次变更募投项目资金用途及延期是公司结合发展规划、市场变化、实际情况做出的审慎决定，避免募集资金长期闲置，切实提高资金使用效率。本次变更及延期符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于公司的整体利益和长远发展，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、法规和规范性文件的相关规定。

2、风险提示

（1）本次变更部分募投项目资金用途及募投项目延期的议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不能通过股东会审议的风险。

（2）上述新项目面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素，从而影响建设进度的情形，因此存在导致该募投项目无法在达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。

四、授权事宜

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权对象具体办理与项目变更和实施有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、组织实施等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。

五、审议程序及相关意见

2026 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的议案》。董事会认为，本次变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期事项基于公司战略规划以及当前市场变化等因素的综合考虑，有利于提高公司整体核心竞争力和持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

保荐机构针对公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金相关文件中出具的保荐意见，是基于当时市场环境、上市公司发展战略而出具，符合募集资金相关监管政策。上市公司及保荐机构在当时的募集说明书等相关文件中，做出了有关“未来募投项目投产后新增产能的消化风险”、“募投项目收益不确定的风险”等风险提示。因此，保荐机构前期保荐意见具有合理性。

公司本次变更募集资金用途及募投项目延期事项，系公司根据募投项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定。

综上，保荐机构对变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____ _____

薛艳伟 于 鹏

中信证券股份有限公司

年 月 日