

**东海证券股份有限公司关于
江苏天元智能装备股份有限公司部分募集资金投资项目
延期及调整内部投资结构的核查意见**

东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东海证券”）作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定，对天元智能部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能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]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次公开发行人民币普通股(A股)53,578,400股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除各项发行费用不含税人民币58,177,803.54元后，募集资金净额为人民币450,816,996.46元。上述募集资金已于2023年10月18日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。

（二）募集资金投资项目投入情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目投入情况具体如下：

单位：万元

募集资金投资项目	原计划投资金额	调整后投资金额	已投入金额
蒸压加气混凝土成套装备建设项目	22,880.71	18,789.40	-
高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目	11,290.25	9,271.43	400.99
新建研发测试中心项目	3,727.10	3,060.65	1,028.80

营销网络建设项目	3,000.00	2,463.57	-
补充流动资金	14,000.00	11,496.65	11,496.65
合计	54,898.06	45,081.70	12,926.44

二、新建研发测试中心项目延期的具体情况

（一）项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将该项目达到预定可使用状态日期从 2024 年 8 月延期至 2026 年 8 月。

（二）延期原因

1、研发课题实施过程中，公司所涉产品市场和客户的需求持续发生变化，公司适时调整研发布局，审慎推进设备购置、人才引进。同时，考虑到当前经济环境以及公司经营规模和战略的调整，现有的软硬件系统暂能满足公司当前的业务发展和信息化需求，因此适当放缓了对该项目的投资进度。

2、公司为更好响应、满足国际市场需求，拟扩大产品研发范围，需要在不同国家实地调研，因此适当放缓了对该项目的投资进度。

综上，经公司审慎评估，决定对上述项目建设时间进行调整。

（三）项目延期影响

该项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模等，不会对项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目延期及内部结构调整的具体情况

（一）项目延期及内部投资结构调整情况

为了提高募集资金的使用效率，根据“高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目”实际建设过程中的具体投入及各具体项目资金需求的紧迫度情况，

经审慎研究，公司拟在项目总投资金额不变的前提下，拟将该项目达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月，并调整该项目的内部投资结构，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目内容	变更前	变更后	调整金额
1	建设投资	10,067.27	10,084.32	17.05
1.1	建筑工程费	692.05	1,685.30	993.25
1.2	设备购置费	8,418.50	7,180.00	-1,238.50
1.3	安装工程费	505.11	502.60	-2.51
1.4	工程建设其他费用	158.39	236.22	77.83
1.5	预备费	293.22	480.21	186.99
2	铺底流动资金	1,222.98	1,205.93	-17.05
	合计	11,290.25	11,290.25	-

（二）项目延期及内部投资结构调整原因

本次项目延期及内部投资结构调整的主要原因系：

1、随着项目建设实施，公司根据加气行业发展态势，综合考虑宏观经济、市场环境等多方面因素，审慎推进项目投资进程。

2、根据实际建设需要，该项目所在车间工程建设标准有所提高，同时由于国内外市场环境发生变化，原先设计的部分生产机器和装备已不适合公司的经营发展规划，原计划投入的部分进口设备可以由国产一线品牌设备替代。因此，为满足国内客户要求，兼顾国际市场需求，公司拟变更若干生产设备并调整部分设备配置。

综上，经公司审慎评估，决定对上述项目延期并对内部投资结构进行调整。

（三）项目延期及内部投资结构调整影响

本次调整有利于合理安排和调度募集资金投资项目的资金使用，优化资源配置结构，保障募集资金投资项目的顺利实施，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会更改募集资金投资项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

四、履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》。

五、保荐机构核查意见

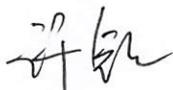
经核查，东海证券认为：天元智能本次募集资金投资项目“新建研发测试中心项目”延期和“高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目”延期及内部投资结构调整事项经过董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。

综上所述，东海证券同意天元智能本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项。

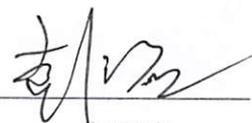
（以下无正文）

(此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏天元智能装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



许钦



彭江应



东海证券股份有限公司

2024年 8月 26日