

开源证券股份有限公司

关于七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途 的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对公司变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年3月17日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2022】534号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过2,300万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为6.00元/股，发行股数2,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币120,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币13,340,188.67元，募集资金净额为人民币106,659,811.33元。截至2022年4月1日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天职业字[2022]19703号《验资报告》。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为1,273.6449万元，到账时间为2022年5月16日。行使超额配售选择权后，公司本次募集资金净额为11,939.6260万元，超募资金为939.6260万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述超额配售取得的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年5月16日出具了天职业字[2022]31390号《验资报告》。

二、募投资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 8 月 15 日，公司募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	募集资金计划 投资总额 (1)	累计投入募集 资金金额 (2)	投入进度 (%) (3)=(2)/(1)
1	年产 87 万件航空航天及 交轨精密部件技改项目	6,914.52	2,974.32	43.02%
2	年产 350 万件高速铁路螺 纹道钉技改项目	1,148.99	346.46	30.15%
3	年产 750 万件航天航空紧 固件技改项目	723.65	256.42	35.43%
4	营销网络建设项目	634.48	-	0.00%
5	补充流动资金	2,517.99	2,125.82	84.43%
合计		11,939.63	5,703.02	47.77%

截至 2024 年 8 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额 (元)
七丰精工科技 股份有限公司 募集资金专户	中国建设银行股份有限公司 海盐支行	33050163712709007777	42,507,894.12
七丰精工科技 股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 海盐开发区支行	1204090329205001839	24,825,393.34
合计	-	-	67,333,287.46

注：上述募集资金存储余额包含公司持有未到期银行理财产品(含定期存款)余额 2,000.00 万元。

三、变更募集资金用途的具体情况

(一) 变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目	69,145,200.00	29,743,224.22	详见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
2	年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目	11,489,900.00	3,464,579.00	详见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
3	年产 750 万件航天航空紧固件技改项目	7,236,500.00	2,564,182.00	详见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
4	营销网络建设项目	6,344,800.00	0.00	详见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
5	年产 1580 万件高端精密零部件技改项目	0.00	63,411,601.22	详见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
合计	-	94,216,400.00	99,183,586.44	-

注：变更前投资金额合计与变更后投资金额合计差额为募集资金产生的利息。

（二）变更募集资金用途的原因

公司募投项目“年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目”中厂房已竣工并投入使用，剩余 3,940.20 万元募集资金，“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”分别剩余 802.53 万元、467.23 万元和 634.48 万元，受全球经济增长放缓以及对外贸易环境的变化，募投项目建设并未达预期，为提高公司综合实力和盈利能力，增强企业竞争力，公司拟变更上述募集资金用途为投资建设“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”，拟建项目产品为精密零部件，产品用于航天航空行业、核电产业，项目主要以钛合金航天航空精密零部件为主，从而提升公司经营效益。

综上，公司经审慎评估，为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司股东创造更大利益，提高公司盈利能力，公司拟将募投项目“年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”。

“年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”原计划投资总额为 9,421.64 万元,变更后计划投资总额为 3,577.20 万元。未来公司将根据紧固件行业市场需求变化、产品开发等情况决定后续产线扩建规模,如有需要将使用自有资金实施。

(三) 变更后的募集资金用途具体情况

公司将现有项目募集资金中 6,341.16 万元用于“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”,通过本项目对酸洗磷化生产线、镀镉生产线等设备进行提升改造,引入新的技术和功能,提高设备性能及自动化程度,重新优化厂区车间布置,优化设备及工艺布局,不断促进技术创新及优化产品质量,并不断提升生产线的竞争力,实现更高效的生产效益。

(四) 变更后的募集资金用途可行性分析

“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”产品为钛合金螺纹型抽芯铆钉、钛合金鼓包型抽芯铆钉、拉丝型抽芯铆钉、双锁铆钉、钛合金螺栓及特级防松螺母等,产品主要用于航空航天飞行器及配套设备领域及核电产品领域。产品主要原材料为钛合金材料。钛是 20 世纪 50 年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。主要是发展航空发动机用的高温钛合金和机体用的结构钛合金,用于制作飞机发动机压气机部件,其次为火箭、导弹和高速飞机的结构件。

钛合金具有强度高、热强度高、抗蚀性好、化学活性大和导热弹性小的优点,项目拟采用国际技术工艺水平领先的生产设备,引进国外先进生产设备,在生产过程中进一步改进优化生产加工技术,进一步提高产品的质量,降低能源消耗。

“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”的实施是公司提高市场竞争力和可持续发展的重大举措,项目的实施对于发展高新优质产品满足市场需求都具有十分重要的意义。

四、本次变更对公司的影响

本次变更募集资金用途是公司综合考虑主营业务情况、下游市场需求发展趋势、公司未来发展规划等多方面因素所做出的适当调整。有利于提高募集资金的

使用效率，对公司现有的生产制造资源优化配置。因此，此次调整符合全体股东的长期利益，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、变更募投项目的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月27日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《七丰精工科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司监事会同意此议案，同意将该议案提请公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：七丰精工本次变更募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且将提交公司股东大会审议。七丰精工履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》《七丰精工科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对于七丰精工本次变更募集资金用途事项无异议。

(本页无正文, 为《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 贺勃 吴珂
贺勃 吴珂

