

华林证券股份有限公司

关于深圳麦格米特电气股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）首次公开发行股票并上市、2019年公开发行可转换公司债券和2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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（2022年修订）》、《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（2023年12月修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，就麦格米特部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、2022年可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年。本次募集资金总额122,000万元，扣除发行费用670.2613万元后，实际到账募集资金净额为121,329.7387万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2022]7136号）。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目实施进度情况

截至2024年6月30日，公司公开发行可转债募集资金净额的使用情况详见下表：

序号	募投项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）	累计投入金额【注1】（万元）	项目达到预定可使用状态日期
----	--------	-----------	-------------	----------------	---------------

1	麦格米特杭州高端装备产业中心项目	50,000.00	30,000.00	20,816.65	2025年10月
2	麦格米特株洲基地扩展项目（二期）	35,000.00	31,000.00	10,765.29	2025年10月
3	智能化仓储项目	25,000.00	25,000.00	13,460.92	2025年10月 【注2】
4	补充流动资金	36,000.00	35,329.74	35,371.35【注3】	-
合计		146,000.00	121,329.74	80,414.21	-

注1：累计使用募集资金中含置换自筹资金预先投入金额 11,286.66 万元。

注2：2024年8月29日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022年公开发行可转债募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。

注3：补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对公司公开发行可转债募集资金投资项目中的智能化仓储项目进行延期。

1. 智能化仓储项目的建设情况

公司公开发行可转债募集资金投资项目中的智能化仓储项目的内容为：本项目将在湖南株洲市建设 32,000 平方米的智能化仓储中心，该智能化仓储中心通过建设全自动立体仓储系统及配套的材料检验测试中心、材料预加工中心、分拣中心及配套的园区物流中央控制中心，打造自动化、智能化、高效化的仓储中心。项目的实施，有利于提升公司对现有产品的仓储服务能力，扩大公司产品的仓储容量，满足公司业务不断扩大的战略发展需求；有利于提高仓储的空间利用率，提升仓储作业自动化、智能化水平，降低仓储作业的人员投入，提升仓储作业的标准化和运行效率，实现公司降本增效目标，为公司提高盈利能力和整体竞争实

力打下坚实基础；有利于提升原料的存储和检测能力，保障公司产品供应的稳定，为公司产品质量的提升提供保障。

2. 本次智能化仓储项目拟变更情况

本项目原计划的建设期为二年，目前募投项目还在实施过程中。本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，公司结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对上述“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	麦格米特智能产业中心	
	预定可使用状态日期（变更前）	预定可使用状态日期（变更后）
智能化仓储项目	2024年10月	2025年10月

（二）本次部分募投项目延期的原因

智能化仓储项目计划总投入 25,000.00 万元，截止 2024 年 6 月 30 日累计投入 13,460.92 万元，投资进度 53.84%。项目用地位于公司株洲基地，即 IPO 募投项目麦格米特株洲基地二期建设项目所在地，公司智能化仓储项目计划采用智能调度系统及定制设备，其建设复杂程度高，为达到预期的建成使用效果，公司前期与承建供应商进行了多轮次的方案讨论、验证、调整及优化等工作，预计需要额外的时间来完成该项目的全部建设工作，以确保最终项目建设成果的质量和可靠性，实现厂内物流的全面自动化和高效优化运行。结合项目目前实施进展的相关考量，“智能化仓储项目”无法在 2024 年 10 月达到预定可使用状态，经谨慎研究和分析论证，公司决定将该项目竣工时间延期至 2025 年 10 月。公司仍会加快推动项目的进程，争取早日使项目达到预定可使用状态。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改

变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、相关审议程序及核查意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对公司 2022 年公开发行可转债募集资金投资项目中的智能化仓储项目进行延期。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届监事会第十一次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、保荐机构核查意见

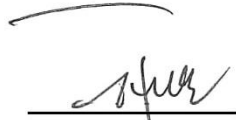
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是结合募投项目的实际建设情况，符合公司战略规划安排。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募集资金的用途和投向、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对项目实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

综上，保荐机构同意公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。

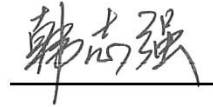
(以下无正文)

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字、盖章页）

保荐代表人：



柯润霖



韩志强

