

海通证券股份有限公司

关于湖北超卓航空科技股份有限公司

调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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》等相关规定，对超卓航科调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万元，实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。上述募集资金全部于2022年6月28日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	增材制造生产基地项目	21,885.19	21,885.19
2	钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	3,068.09	3,068.09
3	高性能靶材研发中心建设项目	2,964.49	2,964.49
合计		27,917.77	27,917.77

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。

三、募投项目购买设备清单调整的原因

公司增材制造生产基地项目（以下简称“该项目”或“本项目”）设立于 2020 年，相应设备采购计划主要基于当时公司定制化增材制造业务的发展规划，综合考虑当时国际上冷喷涂技术的应用情况、公司的技术基础、国内外的技术差异以及主要应用行业的业务需求等因素而制定。近年来，受公共卫生事件、国际环境动荡等因素影响，市场需求情况与项目规划时的预期发生一定变化，公司根据市场情况与自身技术能力特点拟调整设备采购规划，拟采用部分设备国产化的方案替代原设备进口方案、减少制粉设备和机加工设备的采购计划、新增典型产品的专用检测设备采购计划。同时，黄仁忠教授团队加入公司后，为公司带来了系统性的技术革新，公司根据不同行业的技术需求，调整了相应的设备使用规划。此外，公司前期通过自有资金购置的设备，经内部综合评估，亦可用于本项目，公司拟减少本项目原计划采购的相同用途的对应设备采购。

结合上述情况，公司为保证本项目建设更好地满足公司战略发展需要，在不改变募集资金的实际使用用途及投资金额的前提下，拟调整购买设备清单，符合业务发展的客观需要，有利于维护公司及全体股东的利益。

四、本次调整购买设备清单的具体情况

（一）本次调整前该项目购买设备清单

单位：万元

序号	设备/器具名称	单位	数量	单价	金额
一	生产模块				
1	重型高压冷喷涂增材制造平台	台	2	1,200	2,400
2	靶材用高纯铝粉制备系统	台	2	300	600
3	靶材用高纯铬粉制备系统	台	4	200	800
4	靶材冷喷涂增材制造系统	台	4	450	1,800
5	特种合金冶炼炉	台	1	300	300
6	HVAF 超音速喷涂设备	台	4	200	800
7	自动化喷砂生产线	条	2	200	400
8	立式多工位热喷涂转床	台	2	60	120
9	五轴加工中心	台	2	500	1,000
10	三轴数控铣床	台	6	120	720
11	数控车床	台	6	60	360
12	精密外圆磨床	台	2	120	240
13	高精度滚丝机	台	2	30	60
14	60 吨冲床	台	2	20	40
15	平面磨床	台	1	50	50
16	立式真空气淬炉	台	2	200	400
17	真空钎焊炉	台	1	150	150
18	真空油淬炉	台	1	120	120
19	真空回火炉	台	2	80	160
20	循环水冷却系统	套	1	220	220
21	搅拌摩擦焊机	台	2	200	400
22	氩弧焊机	台	2	50	100
23	点焊机	台	2	30	60
小计					11,300
二	质检模块				
1	工业内窥镜系统	台	2	30	60
2	三坐标测量系统	台	1	120	120
3	便携式光谱分析仪	台	1	60	60
4	金相显微镜	台	1	30	30
5	投影测量仪	台	1	50	50
6	超声探伤仪	台	1	50	50
7	磁力探伤机	台	1	120	120
小计					490
三	仓储模块				
1	地磅	台	1	20	20
2	厢式货车	台	2	15	30
3	叉车	台	2	35	70
小计					120
四	其他				
1	办公局域网设备等		1	21	21

序号	设备/器具名称	单位	数量	单价	金额
2	软件设备等		150	/	99
小计					120
合计					12,030

(二) 本次调整后该项目购买设备清单

单位：万元

序号	设备/器具名称	单位	数量	单价	金额
一	生产模块				
1	第三代移动式增材制造平台	台	2	1,950	3,900
2	机器人	台	2	20	40
3	气体回收装置	台	2	30	60
4	便携式高压冷喷涂系统	台	2	500	1,000
5	便携防爆除尘系统	台	2	30	60
6	便携式移动平台	台	2	100	200
7	激光除锈机	套	2	20	40
8	其它平台组件	套	2	35	70
9	高压冷喷涂系统	台	3	600	1,800
10	喷涂房及除尘装置	套	3	50	150
11	喷涂转床	套	3	30	90
12	起重设备	套	1	100	100
13	空压设备	套	1	100	100
14	机器人	台	3	30	90
15	稳压电源柜	台	1	10	10
16	自动化喷砂生产线	条	1	100	100
17	其它喷涂系统配套组件	套	1	50	50
18	等离子喷涂设备	套	2	150	300
19	喷涂房及除尘装置	套	2	50	100
20	转床	台	2	30	60
21	机器人	台	2	25	50
23	五轴加工中心	台	1	500	500
24	五轴加工中心	台	1	300	300
25	三轴数控铣床	台	3	100	300
26	数控车床	台	2	60	120
27	精密外圆磨床	台	1	120	120
28	高精度滚丝机	台	1	30	30
29	60吨冲床	台	1	20	20
30	平面磨床	台	1	50	50
31	慢走丝设备	台	1	30	30
32	精密数控电火花成形机床	台	1	50	50
33	激光切割设备	台	1	30	30
31	真空气淬炉	台	1	200	200

序号	设备/器具名称	单位	数量	单价	金额
32	真空气淬炉	台	1	100	100
33	真空油淬炉	台	1	120	120
34	真空回火炉	台	1	80	80
35	循环水冷却系统	套	1	220	220
36	真空钎焊炉	台	1	150	150
37	搅拌摩擦焊机	台	2	200	400
38	氩弧焊机	台	1	50	50
39	点焊机	台	1	30	30
小计					11,270
二	质检模块				
1	金相显微镜	台	1	30	30
2	硬度计	台	1	10	10
3	自动磨抛机	台	1	20	20
4	半自动磨抛机	台	1	5	5
5	高精密切割机	台	1	15	15
6	密切割机	台	1	5	5
7	电子万能试验机	台	1	15	15
8	视觉外观检测系统	台	1	30	30
9	导电率测试仪	台	1	10	10
10	磁力探伤机	台	1	20	20
11	舵机性能测试台	台	1	150	150
12	电机性能测试台	台	1	30	30
13	冷却器性能测试台	台	1	25	25
14	高压密封性能测试台	台	1	15	15
15	作动筒性能测试台	台	1	120	120
16	涡轮性能测试台	台	1	20	20
小计					520
三	仓储模块				
1	地磅	台	1	20	20
2	厢式货车	台	2	15	30
3	叉车	台	2	35	70
小计					120
四	其他				
1	办公局域网设备等		1	21	21
2	软件设备等		150	/	99
小计					120
合计					12,030

五、调整部分募投项目购买设备清单的影响

本次调整增材制造生产基地项目的购买设备清单，主要是结合当前公司实际

情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金的实际使用用途及投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。对于本次调整去除的已采购设备，公司将对其进行处置，处置后所得资金将回到该项目对应的募集资金专用账户，若处置所得金额低于原设备购买本金，公司将用自有资金补足差额后转入募集资金专户。

公司将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定使用募集资金，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

六、相关审议决策程序

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》，监事会发表了明确同意的意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

七、监事会意见说明

经审议，公司监事会认为：本次调整部分募投项目购买设备清单符合项目建设的实际情况和公司经营规划，符合公司发展战略及未来业务发展需要，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。该事项履行了必要的审议程序，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

综上，监事会同意公司本次募投项目上述调整事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需要提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序；公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单，符合公司实际经营需要和长远发展规划，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，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

朱济赛

朱济赛

陈邦羽

陈邦羽



海通证券股份有限公司

2014年9月27日