

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于北京晶品特装科技股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特装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〕2133号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募集资金总额1,158,620,000.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,067,276,861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年12月5日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839号），验证募集资金已全部到位。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

**二、募集资金实际使用情况**

截至2024年10月31日，公司累计直接投入特种机器人南通产业基地（一期）建设项目的募集资金为8,481.89万元，尚未使用的募集资金总额为15,934.36万元，本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	截至 2024 年 10 月 31 日募集资金累计投入金额	资金使用率
特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	24,416.25	8,481.89	34.74%
智能装备北京产业基地建设项目	15,583.75	5,676.27	36.42%
研发中心提升项目	13,045.50	2,261.98	17.34%
补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>63,045.50</b>	<b>26,420.13</b>	<b>41.91%</b>

注 1：公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目之“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”延期至 2024 年 12 月，并将该项目预计投入募集资金 40,000.00 万元调减至 24,416.25 万元，变更的 15,583.75 万元募集资金投向新增项目“智能装备北京产业基地建设项目”建设。

注 2：公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》，同意在“研发中心提升项目”实施主体、实施方式、投资规模不发生变更的情况下，对项目的实施地点、内部投资结构进行优化调整，同时实施完成日期由 2024 年 10 月调整至 2026 年 10 月。

### 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月

#### （二）部分募投项目延期的原因

自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。公司重视募投项目的建设，对募投项目的立项、延期及调整均经过了充分的论证。在项目建

设过程中受到客观因素、公司经营计划等因素的影响导致项目进度延缓。“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”建设前期，曾因不可控因素停工，导致未能按预期节点完成项目建设计划，建筑工程整体验收推迟。公司在项目产线建设过程中，综合考虑大、中、小型机器人的生产需求，从提高募集资金使用效率角度出发，将能够通用的设备设施及生产工艺尽量合并规划建设，导致项目的设备采购及安装周期有所延长；另外，公司根据市场需求及时调整产能规划，最大程度提高产能利用率，适度放缓了项目建设进度。

综上，公司经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，拟将募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

#### **四、部分募投项目继续实施的必要性及可行性**

根据《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》相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”进行了重新论证：

##### **1、项目建设的必要性**

公司系军工领域特种装备研发与制造的国家级高新技术企业，成立以来深耕军工信息化、智能化、无人化技术领域，自主研发并储备了系列化机器人产品，包括排爆机器人、侦察机器人、多用途机器人、核化检测机器人等，具备复杂系统总体研制能力，在特种机器人领域有着较为优势的市场/竞争地位。公司以总体单位身份研发的多款特种机器人型号产品已成功交付客户，并获得持续的订货。

当前国际局势变乱交织，俄乌冲突持续僵持，巴以冲突周期性爆发，大量无人化、智能化装备在俄乌冲突和巴以冲突中都得到了充分的展示及应用。未来武器装备信息化、智能化趋势不断深化，传统武器装备将不断转型已成为大的趋势。军用机器人也将从传统完成特种侦察、支援保障、核化探测等保障任务逐步拓展到搭载多种作战任务载荷（包括步兵用的枪械、小口径弹药、导弹、榴弹发射器）并应用于实战中，这将进一步扩大军用机器人市场空间。

“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”通过新建生产厂房，引进先进的生产设备，提升智能化生产水平，提升产品品质和生产交付能力，对于公司实现战略目标有积极作用。同时项目建设将提升公司产品质量，改善公司产品结构，巩固公司市场竞争地位，助力公司进一步发展。

## **2、项目可行性分析**

党的二十大报告提出，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展。装备建设上新质作战力量多点开花，未来新域新质作战力量将呈现体系化、规模化发展趋势，成体系发展无人化、智能化装备，公司特种机器人产品顺应装备建设目标任务和发展方向。

公司长期专注于高科技特种装备的研发与制造，是国家级高新技术企业，行业资质齐全，公司现有多款产品正在竞标中。公司管理人员拥有丰富的企业管理经验，核心技术人员稳定，为特种机器人南通产业基地（一期）建设项目提供强有力的保障。

## **五、本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决定，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，符合公司战略规划及未来业务发展需要，能够提升募集资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## **六、履行的相关审议程序**

公司本次部分募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。

## **七、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事项已经公司董事会、监事会审议通过。本次部分募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客

观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，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》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

(此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于北京晶品特装科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页。)

保荐代表人： 张文海  
张文海

吴娟  
吴娟

长江证券承销保荐有限公司

2024年11月19日

