

长江证券承销保荐有限公司

关于优德精密工业（昆山）股份有限公司

将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对优德精密部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2057号文《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行16,670,000普通股（A股），本次发行主承销商为长江保荐，发行价格为每股15.03元，募集资金共计人民币250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49元，募集资金净额218,201,462.51元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月26日出具大华验字[2016]000956号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

根据《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及公司后续募集资金投资项目变更情况，公司募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	精密模具零部件扩建项目	9,897.10	9,897.10
2	自动化设备零部件扩建项目	4,541.30	4,541.30
3	制药模具及医疗器材零部件扩建项目	5,495.40	5,495.40
4	研发中心扩建项目	2,440.20	1,886.35
合计		22,374.00	21,820.15

1、募集资金置换自筹资金

公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司募集资金置换已投入募投项目的自筹资金13,619,600.00元，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目的自筹资金。

2、历次募投项目结项并补充流动资金情况

公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2021年12月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩建完毕，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-076)。

公司于2022年12月13日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2022年12月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，“研发中心扩建项目”已扩建完毕，达到预设状态，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-058)。

3、“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”历次变更情况

2017年4月24日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于变更

部分募投项目实施地点的议案》，由于公司迎宾新厂的建设，考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”实施地点变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂，实施期限变更为新厂投入使用后 2 年内完成建设，预计完成日期为 2020 年 10 月 31 日。

2020 年 10 月 28 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，为确保募集资金投资项目实施的有效性，结合公司当时制药模具及医疗器材零部件市场订单情况，将“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”预计完成日期延期至 2022 年 10 月 31 日。

公司于 2022 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2022 年 10 月 14 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分资金用途并调整募投项目实施期限延期至 2023 年 12 月 31 日，使用募集资金向全资子公司昆山德系智能装备有限公司增资，以实施新增的德系智能“齿条扩建项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-040)。

二、募集资金管理及存放情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经

济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

公司之全资子公司昆山德系智能装备有限公司于 2023 年在中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户用于齿条扩建项目。2023 年 3 月 9 日与长江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金存放情况

截至 2024 年 11 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	上期末存放金额	截止日余额	销户时间
交通银行	325391455018800007244			2022 年 1 月 26 日
中国工商银行	1102023629000132325			2022 年 1 月 26 日
中信银行	8112001013700204675			2022 年 1 月 27 日
上海浦东发展银行	89070155300009032			2023 年 1 月 11 日
中国建设银行	32250198648300000222	41,175,799.07	91,949.11	子公司齿条扩建项目募集资金
中信银行-德系智能	8112001012500694955	430,088.28	8,259,960.36	
合计		41,605,887.35	8,351,909.47	

三、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

截止 2024 年 11 月 30 日募集资金节余情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	募投项目实际投入金额	利息减手续费后的净额	募集资金余额	其中：尚未支付的项目尾款
1	齿条扩建项目	2,250.00	1,424.19	0.18	825.99	136.04

截至 2024 年 11 月 30 日,公司募集资金投资项目“齿条扩建项目”累计已投入募集资金 14,241,868.15 元，剩余募集资金 8,259,960.36 元(包括银行利息扣除银行手续费等的净额 1,828.51 元，尚未支付的项目费用尾款 1,360,350.00 元)，具

体金额以实际结转时专户资金余额为准。

“齿条扩建”拟购置各类生产设备及配套工程建设，截止目前，项目扩建所购设备在原计划的基础上结合公司市场变化和工艺流程改变等实际情况，调整了部分设备的采购数量，目前已完成采购及相关安装调试工作，达到公司预定要求。公司综合考虑目前的生产经营及市场情况，认为齿条扩建项目已达到预订可使用状态。本次拟如上募投项目结项有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

四、募集资金节余的主要原因

1、尚有未支付的合同尾款及质保金

本次拟结项募投项目节余资金中包含了项目建设的流动资金及尚未支付的合同尾款金额，主要为部分设备及工程项目的验收款、质保金。项目相关设备及工程建设均已安装调试或竣工完成。由于部分设备、工程尚处于验收阶段或在质保期内，根据合同约定未满足验收款或质保金的支付条件，因此，尚未对外进行支付。

2、控制成本，优化资源

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及对公司的影响

鉴于“齿条扩建项目”已达到预期状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将募投项目节余资金 8,259,960.36 元（包括银行利息扣除银行手续费等的净额 1,828.51 元及尚未支付的设备采购尾款 1,360,350.00 元，具体金额以实际结转时为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾款将从公司流动资金中予以支付，尾款不影响设备的正常投入使用。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不

利影响，也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。上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

六、履行的审议程序及专项意见说明

1. 董事会审议情况

公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司“齿条扩建项目”结项，并拟将此募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的采购尾款将从公司流动资金中予以支付，待此次永久补流资金及齿条扩建项目资金划转事项完成后注销对应的募集资金专户。该议案无需提交股东会审议。

2. 监事会审议情况

公司第五届监事会第二次（临时）会议经过审议，批准了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金转为永久性流动资金的议案》。监事会认为，将“齿条扩建项目”予以结项，并动用结余的募集资金以永久性补充公司流动资金，用于支持公司的日常运营和业务拓展，是基于公司当前经营状况所做出的决策。这一做法有助于提升募集资金的使用效率，符合所有股东的利益，并且没有违反中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，程序合法合规。因此，监事会同意将“齿条扩建项目”结项，并使用剩余的募集资金永久性地补充流动资金。

七、保荐机构的核查意见

经核查，长江保荐认为：

优德精密本次将“齿条扩建项目”结项，并将剩余募集资金永久性补充流动资金的决策，已经得到了公司董事会和监事会的审议通过，并遵循了必要的审批流程，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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规。该举措有利于提升募集资金的使用效率，并且符合公司

及所有股东的利益。因此，长江保荐对于公司将“齿条扩建项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的决策无异议。

截至本次“齿条扩建项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金后，优德精密募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已注销，募集资金三方监管协议已相应终止。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

武石峰

何君光

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日