

中信证券股份有限公司

关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定，中信证券对公司部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润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〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股份3,000.00万股，每股发行价格121.00元，共募集资金人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募投项目的基本情况

截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金承诺投资金额	截至2024年9月30日累计投入募集资金金额（未经审计）	募集资金累计投入进度（%）
经纬恒润数字化能力提升项目	253,601,448.64	199,790,970.12	78.78
经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	726,246,109.76	414,639,564.41	57.09
经纬恒润天津研发中心建设项目	911,976,241.84	611,946,098.68	67.10
经纬恒润天津新工厂	600,000,000.00	263,399,427.94	43.90
永久性补充流动资金	996,193,600.00	996,193,600.00	100.00

合计	3,488,017,400.24	2,485,969,661.15	71.27
----	------------------	------------------	-------

注：1、公司于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况对本次募投项目使用募集资金投资的金额进行调整，使用募集资金不超过人民币132,624.61万元用于实施“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”，使用募集资金不超过人民币91,197.62万元用于实施“经纬恒润天津研发中心建设项目”。

2、公司于2023年3月29日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，并于2023年4月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60,000.00万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途、投资总额和实施主体保持不变的情况下，拟对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	变更后达到预定可使用状态的时间
经纬恒润数字化能力提升项目	2024年12月	2025年12月
经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	2025年3月	2027年3月

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、 经纬恒润数字化能力提升项目

公司募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”的建设旨在全面整合协同公司现有信息化平台系统，实现公司研发、采购、生产、销售、服务一体化，全面提升公司数字化能力。本项目的实施计划是公司依据行业发展规律、公司未来发展规划作出的战略性安排，已在前期经过充分的可行性论证。截至本公告披露日，公司已完成了大部分系统的信息化建设，但在实施过程中受到外部环境变化等因素影响，公司开发进度需相应进行适时调整，因此平台化进度较预计时间有所延迟。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合该募投项目的实际建设情况及投资进度，在该项目的募集资金投资用途、投资总额、实施主体等不发生改变的情况下，基于审慎性原则考虑，拟将该募投项目达到预定可使用状态时间延长至2025年12月。

2、 经纬恒润南通汽车电子生产基地项目

公司募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”紧跟国家及江苏省产业结构调整规划发展方向及高新技术产业发展战略布局，拟通过全面扩大生产规模提升公司的综合竞争实力。自募集资金到位以来，公司积极推进该募投项目的实施，截至本公告披露日，该项目的基础设施建设已基本完成。但由于受近期全球宏观环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响，公司基于审慎性原则，考虑适时进一步合理规划、布局产能建设周期，并在该募投项目的建设过程中更加审慎、严谨、科学地有效利用募集资金。因此，为降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，公司结合该募投项目实际建设情况和投资进度，在该项目的募集资金投资用途、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下，拟将该募投项目达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 3 月。

四、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结合宏观环境及行业发展变化等因素，并根据募投项目实施的客观实际情况做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目建设进度的变化，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造成实质性不利影响，亦不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展战略规划，符合相关法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的相关决策程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。公司董事会战略委员会已审议通过该事项，该事项无需提交公司股东会审议。

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事项已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延

期的事项无异议。

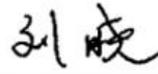
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人：



宋永新



刘 晓

