

国泰海通证券股份有限公司
关于广东鸿智智能科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“鸿智科技”、“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鸿智科技变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,434,783.00股，发行价格为人民币13.28元/股，募集资金总额为人民币13,857.39万元，扣除不含税的发行费用为人民币2,307.30万元，实际募集资金净额为人民币11,550.09万元。上述募集资金已于2023年7月26日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金计划投资总额(调整后) (1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	智能厨房电器制造基地建设项目	鸿智科技	6,670.55	656.18	9.84%
2	研发中心建设项目	鸿智科技	2,744.96	1,011.63	36.85%
3	补充流动资金	鸿智科技	2,134.58	2,134.58	100.00%
合计			11,550.09	3,802.39	32.92%

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	账号	金额
广东鸿智智能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司湛江分行	2015020129200589331	6,107.42
广东鸿智智能科技有限公司	中国银行股份有限公司湛江坡头支行	647077520983	1,760.72
合计	-	-	7,868.14

(三) 本次变更募集资金投资项目概述

为了适应公司经营发展变化的实际情况，提高募集资金使用效率，公司拟对募投项目“研发中心建设项目”的研发项目进行调整，取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目，新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”项目、“智能烹饪控制系统的研究与开发”项目，具体情况如下：

单位：万元

变更前		变更后	
项目名称	拟投入金额	项目名称	拟投入金额
基于 5G 物联网的智能控温型 IH 电饭煲的研发	300.00	基于 5G 物联网的智能控温型 IH 电饭煲的研发	300.00
带精确测温功能的双防护高安全慢炖锅的研发	150.00	带精确测温功能的双防护高安全慢炖锅的研发	150.00
带空气炸锅功能的智能调压开合盖式电压力锅的研发	200.00	带空气炸锅功能的智能调压开合盖式电压力锅的研发	200.00
基于外循环风道的上下双腔式空气炸烤箱的研发	450.00	基于外循环风道的上下双腔式空气炸烤箱的研发	450.00

带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发	400.00	带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发	0.00
—	—	多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用	200.00
—	—	智能烹饪控制系统的研究与开发	200.00
合计	1,500.00	合计	1,500.00

注：截至本报告出具日，“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目未使用募集资金投入，不存在募集资金浪费情形。

公司已于2025年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

近年来，小家电行业展现出迅猛的发展态势与显著的变革趋势。消费者对小家电产品的精致、品质、健康、现代感等方面的需求持续升级，智能化、健康化、场景化成为行业发展的核心关键词。传统小家电产品已难以满足当下消费者多样化、个性化的需求，市场对具备创新性与功能性的智能小家电需求愈发强烈。

据2024年最新市场调研数据显示，全球智能小家电市场规模同比增长18%，呈现出强劲的上升势头。其中，智能制冰设备和智能烹饪产品成为增长主力，凸显出这两个细分领域巨大的市场潜力。

1、智能制冰设备市场分析

在智能制冰设备方面，全球市场呈现爆发式增长，2024 年全球制冰机市场增长率达 52%。中国市场尤为突出，国内家用制冰机市场规模预计将突破 55 亿元。这一增长主要得益于家庭、餐饮等场景对高效制冰需求的激增。相较于欧美市场，当前中国家用制冰机市场呈现“高增速、低渗透”特征，未来增长空间显著（数据来源：GFK、欧睿国际、Globe Newswire）。

随着居民生活水平的提高以及对品质生活追求的提升，家庭对制冰设备的需求不再局限于简单的制冰功能，而是期望设备具备智能化控制、多种制冰模式以及节能等特性。从技术角度来看，智能温控系统、多模式运行调节和节能优化技

术等的发展，为满足消费者对高品质制冰设备的需求提供了有力支撑。智能温控系统借助高精度传感器和智能算法，能够精准感知环境温度和制冰需求，实现对制冰过程的精准控温，确保冰块质量稳定。多模式运行调节可满足不同场景下的制冰需求，如快速制冰模式用于应对紧急用冰情况，节能模式则在日常使用中降低能耗。

综上，智能制冰设备已成为行业的新增长极，其市场潜力源于消费习惯变革和技术创新，为企业提供了明确的战略机遇。

2、智能烹饪产品市场分析

在智能烹饪产品领域，2024年全球智能烹饪产品市场增长率达40%，其中家用市场占据主导地位，住宅用户占比达45%-70%（数据来源：GFK、欧睿国际、Globe Newswire）。城市化进程的加速以及快节奏生活方式的普及，使得消费者对高效烹饪工具的需求日益迫切。同时，懒人经济与健康追求的兴起，特别是 Z 世代人群逐渐成为消费主力，他们更青睐智能烹饪产品。Z 世代成长于数字化时代，对科技产品接受度高，注重生活品质与便捷性，智能烹饪产品的智能化操作、个性化烹饪调节以及智能菜谱更新等功能，恰好契合了他们的消费需求。

此外，AI大模型、物联网等技术的突破为智能烹饪产品带来了质的飞跃，使烹饪产品从传统的“功能执行”向“主动服务”转变。例如，通过AI算法，智能烹饪设备能够根据食材种类、数量以及用户口味偏好，自动调整烹饪参数，实现个性化烹饪调节。远程升级烹饪功能则让用户随时获取最新的烹饪程序和菜谱，保持产品的新鲜感和实用性。多重安全保护机制的应用，极大地提升了产品使用的安全性，消除了消费者的后顾之忧。能效优化技术的发展，在保证烹饪效果的同时降低能耗，符合当下节能环保的社会趋势。

综上，为抢抓行业发展机遇，提高资金的使用效率，公司结合市场动态、研发生产需求与募集资金的使用情况及未来计划，决定在募投资金投资总额不发生变更的情况下，拟调整“研发中心建设项目”的投资内容，变更研发项目，取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目，新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”项目、“智能烹饪控制系统的研究与开发”项目。

本次调整是基于小家电行业消费升级趋势，重点针对健康化、智能化、场景化需求重构研发方向。新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”项目、“智能烹饪控制系统研究与开发”项目等创新课题，有利于精准对接市场差异化需求，提升产品附加值和用户体验。公司依托专业的研发团队、深厚的技术基础、完善的研发管理体系及优质客户资源，能够保障新项目的快速落地与风险可控。变更后资源分配更聚焦核心技术创新，符合行业趋势与公司战略定位，有利于增强产品竞争壁垒，同时确保募集资金使用效率与项目整体目标的实现。本次变更在总预算框架内优化资源配置，既符合行业技术迭代规律，又能强化公司核心竞争力，具有充分的市场适应性和技术可行性。

三、变更后研发项目的基本情况

（一）变更后研发项目基本情况

公司在保证募投资金投资总额不发生变化的情况下，为了适应公司经营发展变化的实际情况，提高募集资金使用效率，拟对募投项目“研发中心建设项目”的研发项目进行调整，取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目，新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”项目、“智能烹饪控制系统研究与开发”项目。

1、多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用

本项目针对家用制冰设备市场存在的智能化不足、功能单一等问题，重点研发新一代智能制冰技术。主要技术方向包括：智能温控系统、多模式运行调节和节能优化技术，以提升产品的智能化水平和用户体验。

创新点主要体现在：1）通过智能算法实现精准控制；2）多功能设计满足多样化需求；3）采用先进节能技术降低能耗；4）智能化维护功能提升使用便捷性。项目将通过这些技术创新，使产品在性能、能效和用户体验等方面实现突破，满足现代家庭对高品质制冰设备的需求。

2、智能烹饪控制系统研究与开发

本项目针对传统烹饪设备智能化程度不足、操作复杂等问题，重点研发智能烹饪控制系统关键技术。主要技术方向包括：智能温控算法、远程升级烹饪功能

和多端协同控制，以提升烹饪精准度和用户体验。

创新点主要体现在：1）通过 AI 算法实现个性化烹饪调节；2）支持智能菜谱更新与自定义功能；3）多重安全保护机制提升使用安全性；4）能效优化技术降低能耗。项目将通过这些技术创新，使产品在烹饪效果、操作便捷性和能源效率等方面实现突破，满足现代家庭对智能化烹饪设备的需求。

（二）变更后研发项目可行性分析

1、公司拥有专业的研发团队和深厚的技术基础

公司始终重视自主技术创新和产品研发，深耕厨房小家电领域，经过多年的经验积累已具备较为完善的生产工艺及技术储备。公司目前已自主掌握了智能电饭煲电控技术、大米膨化水量控制技术、营养锁水微压技术、节能降耗慢炖控制技术、安全节能高压控制技术、高效安全烘烤控制技术等系列核心技术，专业的研发团队和坚实的技术基础为本次调整“研发中心建设项目”的投资内容的开展奠定了良好基础，保证了研发项目快速实现技术转化的可行性。

2、符合市场需求及公司战略发展方向

多场景智能制冰设备聚焦用户不同使用场景，以智能化、便捷化、健康化、个性化为主要特点，适用于多种消费群体；智能烹饪控制系统则通过AI火候调节、多菜谱自适应等功能，精准匹配年轻消费者对便捷烹饪与专业口感兼顾的需求。两大新方向不仅契合当前“场景细分、功能破界”的行业创新路径，更能与公司现有的产品形成互联互通，构建厨房智能生态闭环，增强用户粘性，实现了市场需求与产品生态的协同性。

智能制冰设备与智能烹饪控制系统的研发是公司探索智能化家电产品线的重要布局。智能制冰设备以高效制冰技术与多模式适配能力，进一步完善了公司在制冷细分场景的产品矩阵；智能烹饪控制系统则为公司未来拓展厨房智能化应用提供了技术储备。这种研发方向既符合当前厨房小家电智能化升级的市场趋势，也为公司未来产品线延伸和技术迭代创造了可能性。通过聚焦核心技术创新，公司将逐步构建更具竞争力的智能家电产品矩阵，为未来发展奠定技术基础。

综上，本次变更“研发中心建设项目”的投资内容是基于公司实际情况进行

的调整，无论是从资源利用、成本效益，还是从适应市场变化、提升公司竞争力等角度来看，都具有积极意义和可行性，将有力推动公司在研发创新领域取得更大的突破和发展，符合公司发展规划及实际需要，将进一步优化公司产品结构，丰富公司产品种类和适用范围，提升公司创新水平及市场竞争力，有利于公司的长远发展，具备可行性。

四、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更研发中心建设项目投资内容，是公司从经营发展战略出发做出的慎重决定，未改变项目的实施主体及投资总额，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的有关规定，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、审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

2025年4月23日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目事项是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并提交公司

股东大会审议。

六、保荐人核查意见

经审核公司董事会会议资料、会议审议结果、监事会会议资料、会议审议结果，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐人对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

冯国海

冯国海

杜宪

杜宪



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月23日