

华泰联合证券有限责任公司

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票

及信用证支付募投项目款项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对北玻股份通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]270号文《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象实际发行普通股数量163,398,692股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.06元，募集资金总额人民币499,999,997.52元，扣除发行费用（不含税）合计6,320,754.70元后的募集资金净额为493,679,242.82元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了XYZH/2024ZZAA3B0076《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

二、关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的基本情况及操作流程

为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在使用募集资金期间，公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项。具体操作流程如下：

（一）公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定；

（二）财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票及信用证支付的募投项目款项，按月编制汇总明细表，并定期抄送保荐代表人；

（三）对于开具银行承兑汇票及信用证用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开立的募集资金保证金账户中，从募集资金专户中转出募投项目款项之后，及时以邮件或书面形式通知保荐代表人；

（四）募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开具银行承兑汇票，并用于支付募投项目相关设备及工程等款项；

（五）银行承兑汇票到期后，银行承兑汇票保证金利息将转到募集资金专户中；

（六）募集资金保证金账户注销前，若存在本金及利息结余，应及时转入募集资金专户；

（七）保荐机构和保荐代表人对公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的情况进行监督。保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行监督，公司与募集资金专户银行、募集资金保证金账户银行应当配合保荐代表人的调查。

三、对公司的影响

公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证用于支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、履行的相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》，为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金成本，一致同意通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案。该议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》，公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体监事一致同意此议案。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项无异议。

