华泰联合证券有限责任公司
关于安徽舜禹水务股份有限公司
调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项
目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，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》《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》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》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金扣除发行费用后，计划用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	截至 2024 年 12 月 31 日累计投入金额
1	微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目	10,211.41	10,211.41	1,473.63
2	研发中心建设项目	6,136.48	6,136.48	335.29
3	营销渠道建设项目	7,730.25	7,730.25	1,425.93
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00
合计		37,078.14	37,078.14	16,234.85

三、调整研发中心建设项目及部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）调整研发中心建设项目的具体情况及原因

当前国内外宏观经济形势、行业发展趋势、市场环境，以及公司实际经营情况，相较募投项目计划制定时已发生较大变化。公司根据行业发展趋势，并结合研发实际和未来研发规划，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途、募集资金投资规模不发生变更的情况下，适度降低研发中心建设项目设备购置等软硬件投入，同时加大研发费用投入，并根据公司实际经营发展需要对研发方向及课题等实施内容进行调整。

研发中心建设项目调整前后的内部投资结构如下：

单位：万元

项目	费用名称	调整前		调整后	
		投资金额	投资占比	投资金额	投资占比
内部投资结构	装修工程费	1,260.72	20.54%	1,680.96	27.39%
	设备购置费	2,221.97	36.21%	1,212.32	19.76%
	设备安装费	111.10	1.81%	60.62	0.99%
	预备费	179.69	2.93%	147.69	2.41%
	技术研发费	2,363.00	38.51%	3,034.89	49.46%
合计		6,136.48	100.00%	6,136.48	100.00%

此外，公司进一步加强高层次研发人才队伍建设，在现有核心技术的基础上结合行业发展趋势，并结合研发实际和未来研发规划，重点开展新产品及新技术应用，并以此为基础将原有研发课题调整为更加符合当前需求的技术方向，加快关键技术的突破，深化公司自主研发体系和创新能力。公司将根据实际经营发展

需要对研发方向及课题等实施内容进行调整。

（二）部分募投项目延期的具体情况及原因

1、拟延期项目概述

公司本次拟延期的募投项目为研发中心建设项目和营销渠道建设项目。

研发中心建设项目以现有研发体系为基础，增加研发人员及研发设备投入，增强公司的研发技术创新能力。研发中心建设项目的实施将增强公司的研发技术力量，加快自主研发的进程，进行新技术、新产品的储备和布局，不断开发新工艺降低生产成本，提高公司的核心竞争力。

公司营销渠道的建设将直接关系公司的进一步成长，公司营销渠道优势也是公司的核心竞争力之一。通过营销渠道建设项目的实施，有利于解决公司营销渠道的问题，同时为公司形成新的利润增长点提供有力的支持。公司拟计划投资7,730.25万元进行“营销渠道建设项目”的建设，实现公司营销网络的建设升级，提高公司业务能力和服务能力。

2、项目拟延期完工时间和延期原因

公司根据市场变化及实际经营发展需要调整营销渠道建设项目的建设规划，预计需要延期才能完成营销渠道建设项目的建设。研发中心建设项目由于市场需求变化、产品技术升级和行业发展趋势，公司对研发中心建设项目的内部投资结构及研发课题进行了调整，预计需要延期才能完成研发中心建设项目的建设。

公司本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将募投项目进行延期：

序号	项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	营销渠道建设项目	2025年7月	2027年7月
2	研发中心建设项目	2025年7月	2027年7月

四、本次调整研发中心建设项目及部分募投项目延期对公司的影响

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施内容和实施进度。本次调整研发中心建设项目及部分募投项目延期是公司根据行业发展趋势、项目实际情况做出的审慎决定，调整研发中心建设项目的内部投资结构和研发课题，以及部分募投项目延期，不存在改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、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25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次调整研发中心建设项目及部分募投项目延期是公司根据行业发展趋势、项目实际情况做出的审慎决定，同意公司不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，调整研发中心建设项目的内部投资结构和研发课题，并对部分募投项目进行延期，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次调整研发中心建设项目及部分募投项目延期是公司根据行业发展趋势、项目实际情况做出的审慎决定，同意公司不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，调整研发中心建设项目的内部投资结构和研发课题，并对部分募投项目进行延期，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，符合《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。本次调整研发中心建设项目及部分募投项目延期，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次调整研发中心建设项目及部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽舜禹水务股份有限公司调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周小金

黄 嘉

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日