

国金证券股份有限公司

关于重庆市旺成科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“旺成科技”或“公司”）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机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对旺成科技部分募投项目延期进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成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〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：万元

序	募集资金用途	调整后投资总	累计投入	投入进度	原项目达到预
---	--------	--------	------	------	--------

号		额	金额	(%)	定可使用状态日期
1	新能源汽车高精度传动部件建设项目	7,907.52	7,826.75	98.98	2025年6月30日
2	离合器核心零部件摩擦材料技改项目	1,649.30	43.87	2.66	2025年6月30日
3	数字化工厂技改项目	1,200.00	568.01	47.33	2025年6月30日
4	补充流动资金	1,500.00	1,500.00	100.00	-
合计		12,256.82	9,938.64	-	-

注：尾数差异系受四舍五入影响所致。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

受当前国内外宏观经济环境的不确定性及受国际供应链周期性等因素影响，公司设备的购进、安装、调试需要一定周期，尚未达到完全使用状态。为维护全体股东和公司的利益，切实保障募投项目效益产出，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整募投项目建设进度。经审慎研究论证，在募投项目建设内容及募集资金投入金额均维持不变的基础上，拟对“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”“数字化工厂技改项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目	原项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态的日期
1	离合器核心零部件摩擦材料技改项目	2025年6月30日	2026年12月31日
2	数字化工厂技改项目	2025年6月30日	2026年12月31日

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。公司董事会将加强对募投项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，维护全体股东的利益。

五、履行的相关决策程序

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将离合器核心零部件摩擦材料技改项目、数字化工厂技改项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规的规定。本次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于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《国金证券股份有限公司关于重庆市旺成科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

罗倩秋

罗倩秋

石来伟

石来伟

国金证券股份有限公司



2015年4月25日