

国泰海通证券股份有限公司
关于湖南华联瓷业股份有限公司
部分募投项目变更及延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目变更及延期的事项进行了核查，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《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

二、变更募集资金投资项目概述

（一）原募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度分轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	35,530.00	27,530.00
2	工程技术中心建设项目	14,670.00	14,670.00
3	陶瓷新材料生产线项目	6,150.00	2,067.91

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		65,350.00	53,267.91

（二）历次募集资金投资项目投资计划调整情况

1、2021年11月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，并经2021年第三次临时股东大会审议通过，同意对日用陶瓷生产线技术改造项目中的具体技改项目内容和金额进行调整。

2、2022年8月18日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意变更陶瓷新材料生产线项目。

3、2025年4月2日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经2024年年度股东大会审议通过，同意将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。

上述募投项目调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	37,410.00	24,210.00
2	工程技术中心建设项目	13,470.00	13,470.00
3	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	7,998.00	5,408.81
4	红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设	5,045.00	1,200.00
5	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		72,923.00	53,288.81

注：拟投入募集资金投入金额大于实际募集资金净额的差额来自利息。

其中日用陶瓷生产线技术改造项目的子项目情况如下：

单位：万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	13,110.17	4,210.73
2	酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目	5,858.32	4,539.25
3	五厂技改项目	13,241.51	10,260.02
4	华联瓷业酒器生产线升级改造项目	5,200.00	5,200.00
合计		37,410.00	24,210.00

（三）本次募投项目资金调整情况

1、将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金 970.00 万元调整至日用陶瓷生产线技术改造项目下的五厂技改项目

溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目建设接近完成，该项目后续募集资金预计投入 150 万元左右。当前五厂技改项目正在加快推进中，为提升募集资金总体使用效率，公司决定将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金 970.00 万元调整至五厂技改项目。

调整后项目募集资金安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	32,210.00	25,180.00
2	工程技术中心建设项目	13,470.00	13,470.00
3	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	7,028.00	4,438.81
4	红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设	5,045.00	1,200.00
5	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		66,753.00	53,288.81

其中日用陶瓷生产线技术改造项目的子项目情况如下：

单位：万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	7,910.17	4,210.73
2	酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目	5,858.32	4,539.25

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
3	五厂技改项目	13,241.51	11,230.02
4	华联瓷业酒器生产线升级改造项目	5,200.00	5,200.00
合计		32,210.00	25,180.00

2、酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目根据市场情况适时进行产品结构调整

酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目原计划技改后作为酒瓶生产专线，在技改过程中，公司结合市场实际情况和客户订单结构的变化，进行生产统筹安排，适时将该子项目调整用于日用陶瓷产品生产。

三、募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期概况

为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日、“工程技术中心建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

（二）募投项目延期的原因

1、公司“日用陶瓷生产线技术改造项目”延期主要原因

该项目根据公司发展战略和公司产品结构有所调整，项目进度低于预期，且目前对部分项目内容做了细节调整和升级改造计划。原定的日用陶瓷生产线技术改造项目需与新的战略方向相匹配，对项目的技术参数、设备选型、工艺流程等关键环节提出了新的要求，进而导致原定项目计划需要进行修订和完善，造成了项目延期。

2、公司“工程技术中心建设项目”延期主要原因

该项目已经完成基础设施建设，但是研发设备和技术设备尚未建设完善。公司根据战略发展规划、市场实际需求情况和发展趋势的变化，对部分研发课题进行了调整，相应的设备选型及相关投入也随之做出调整，进而导致研发规划进行

修订和完善，造成了项目延期。

3、公司“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”延期主要原因

该项目当前厂房建设已基本完成，公司正根据客户和市场的需求情况，与客户及设备供应商进行沟通与磋商，暂未完成购买。此外，采购完成后，设备调试仍需一段时间方能投入使用。

四、审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

2025年5月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意公司本次部分募投项目变更及延期事项。

（二）监事会审议情况及意见

2025年5月29日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目变更及延期事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会一致同意本事项。

（三）独立董事专门会议意见

2025年5月29日，公司召开独立董事专门会议2025年第二次会议，独立董事认为：公司本次部分募投项目变更及延期事项，是出于公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议一致同意本事项。

五、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、独立董事专门会议意见，保荐人认为：公司本次部分募投项目变更及延期事

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，保荐人对公司本次部分募投项目变更及延期事项无异议。

（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湖南华联瓷业股份有限公司部分募投项目变更及延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李凌

李 凌

王来柱

王来柱



国泰海通证券股份有限公司

2025年 5月 29日