

招商证券股份有限公司

关于广东坚朗五金制品股份有限公司

变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”、“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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对坚朗五金变更部分募集资金用途及实施进度进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币60,194.07万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币59,213.95万元。

上述募集资金已于2024年8月19日全部到账。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2024年8月20日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚太验字〔2024〕000042号）。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

公司于2024年9月6日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后，公司本次募投项目及募集资金投资使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	原拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	103,378.78	55,134.00	20,000.00
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	15,230.30	8,343.00	10,000.00
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	24,753.99	10,700.00	5,800.00
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	18,072.84	10,217.00	5,800.00
5	补充流动资金	58,900.00	35,606.00	17,613.95
合计		220,335.91	120,000.00	59,213.95

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	募集资金投入进度
1	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	103,378.78	20,000.00	11,437.54	57.19%
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	15,230.30	10,000.00	9,711.35	97.11%
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	24,753.99	5,800.00	2,380.59	41.04%
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	18,072.84	5,800.00	4,489.78	77.41%
5	补充流动资金	58,900.00	17,613.95	17,613.95	100.00%
合计		220,335.91	59,213.95	45,633.21	77.06%

三、本次募集资金投资项目变更情况

公司计划终止募投项目“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”，并将该项目原分配的募集资金 20,000.00 万元通过合理的比例分配至“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”“坚朗五金信息化系统升级建设项目”“坚朗五金总部自动化升级改造项目”中，从而相应调增后三个募投项目的募集资金投入金额。

同时，针对“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”，本次变更计划调整项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况；针对“坚

朗五金信息化系统升级建设项目”及“坚朗五金总部自动化升级改造项目”，本次变更计划调整项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。

截至 2025 年 5 月 31 日，变更前后投资金额对比如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次变更前				本次变更后			拟投入募集资金差异
		项目总投资金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期	
1	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	103,378.78	20,000.00	11,437.54	2026/9/30	-	-	-	-20,000.00
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	15,230.30	10,000.00	9,711.35	2025/12/31	24,340.33	19,000.00	2027/12/31	9,000.00
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	24,753.99	5,800.00	2,380.59	2027/9/30	10,951.12	8,600.00	2027/12/31	2,800.00
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	18,072.84	5,800.00	4,489.78	2026/12/31	15,596.03	14,000.00	2027/12/31	8,200.00
5	补充流动资金项目	58,900.00	17,613.95	17,613.95	-	17,613.95	17,613.95	-	-
合计		220,335.91	59,213.95	45,633.21		68,501.43	59,213.95	-	-

四、本次变更后募集资金投资项目的具体内容及变更原因

（一）坚朗五金中山数字化智能化产业园项目

1、原项目概况

坚朗五金中山数字化智能化产业园项目由广东中山坚朗科技有限公司、广东坚朗精密制造有限公司、广东坚朗海贝斯智能科技有限公司及广东坚朗照明科技有限公司共同实施，项目总投资额为 103,378.78 万元，实施地点位于广东省中山市小榄镇永宁工业大道，建设期为 24 个月，该项目达产后，公司将新增年产能智能锁 324 万套、机械电子锁 274.5 万套及配套合页 684 万副、照明灯具 309 万套、淋浴房 59.4 万套、水龙头 33 万件、地漏 99 万件、保护膜 4,320 吨等。

2、原项目实际投资情况

截至 2025 年 5 月 31 日，原项目累计投入募集资金金额为人民币 11,437.54 万元，募集资金投入进度为 57.19%，其余募集资金已按照募集资金监管要求进行存放和现金管理。

单位：万元

序号	投资构成	项目总投资金额	已投入募集资金金额
1	建设投资	95,593.91	11,437.54
1.1	土地购置费用	8,816.80	8,986.92
1.2	建筑工程费用	49,750.00	2,387.62
1.3	工程建设其他费用	1,862.93	-
1.4	设备购置及安装费用	31,596.69	63.00
1.5	软件购置费用	1,040.00	-
1.6	基本预备费用	2,527.49	-
2	铺底流动资金	7,784.87	-
合计		103,378.78	11,437.54

3、终止原因

该项目所涉及的产业包含门锁（智能锁及传统锁具）、卫浴、照明等产品领域，产业扩张与房地产行业的景气程度息息相关。公司作为国内建筑五金行业龙头企业，地产业务占比长期维持在较高比例。由于 2023 年以来地产行业调整深

度加剧，公司自 2023 年起有意识地控制成本投入及品类拓张，逐步放缓各类投资的投入进度，以避免大额折旧摊销对公司经营成果产生较大影响。

该项目所涉及的产业自项目规划以来均实现了有序开展，近年来公司已通过自有资金投入的形式持续进行产品迭代与产线优化，产品竞争力持续增强，部分产品线销量实现了持续增长。然而，在当前下游地产需求尚未重振的行业大背景下，公司基于审慎考虑，拟终止对中山基地的基础建设及产线的大规模扩建。未来，公司将以自有资金持续投入各细分品类的前沿技术研发迭代与产线优化。

4、募集资金归还相关安排

该项目已投入的募集资金金额主要用于土地购置费用（地块编号：G05-2023-0152、G05-2023-0202）、建筑工程费用及配套设备的购置费用。公司计划通过转让该项目所购置地块、厂房及配套设备的方式回收前期公司已投入的募集资金金额。公司收回地块转让款项后将归还至募集资金专用账户，以供本次变更后的募投项目“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”“坚朗五金信息化系统升级建设项目”“坚朗五金总部自动化升级改造项目”使用。

（二）坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目

1、项目概况

坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目由广东坚朗五金制品股份有限公司河南分公司、河南坚朗五金制品有限公司共同实施，调整后项目总投资为 24,340.33 万元，实施地点位于河南省新乡市卫辉市后河镇专业园区西路 1 号，建设期为 48 个月。该项目达产后，公司将新增金属装饰板、门类产品、精致钢及钢丝网产能。

2、项目投资总额及募集资金投入金额调整情况

本次调整后，项目总投资额为 24,340.33 万元，拟投入募集资金金额为 19,000.00 万元，调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	项目总投资金额					
		金额	占比	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年
1	建设投资	22,685.34	93.20%	8,484.31	4,915.27	5,404.51	3,881.25
1.1	建筑工程费用	5,707.96	23.45%	3,017.06	2,089.94	600.95	-
1.2	工程建设其他费用	147.45	0.61%	68.09	15.62	63.73	-
1.3	设备购置及安装费用	15,241.73	62.62%	5,152.04	2,666.54	3,654.95	3,768.20
1.4	软件购置费用	927.46	3.81%	-	-	927.46	-
1.5	基本预备费用	660.74	2.71%	247.12	143.16	157.41	113.05
2	铺底流动资金	1,654.99	6.80%	-	-	-	1,654.99
合计		24,340.33	100.00%	8,484.31	4,915.27	5,404.51	5,536.24

接上表：

序号	项目构成	资本性支出	募集资金投入计划				
		是/否	拟投入募集资金金额	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年
1	建设投资	-	19,000.00	8,169.10	4,756.48	3,155.90	2,918.51
1.1	建筑工程费用	是	5,707.96	3,017.06	2,089.94	600.95	-
1.2	工程建设其他费用	否	-	-	-	-	-
1.3	设备购置及安装费用	是	12,892.04	5,152.04	2,666.54	2,154.95	2,918.51
1.4	软件购置费用	是	400.00	-	-	400.00	-
1.5	基本预备费用	否	-	-	-	-	-
2	铺底流动资金	否	-	-	-	-	-
合计			19,000.00	8,169.10	4,756.48	3,155.90	2,918.51

3、项目调整投资结构及实施进度的原因

当前建筑装饰行业容量巨大，且随着国家对装配式建筑的鼓励程度持续提升，装配式建筑在公共建筑、民生建筑等领域的渗透率持续提升。在此背景下，公司已将装配式业务作为业务增长的主要动力之一。在产业规划之初，公司计划以钢制装饰板、钢制门及配套专用龙骨产线作为初步切入点，以实现对接装配式装饰材料领域的覆盖，助力一站式采购经营目标的实现。

公司目前已基本完成对钢制装饰板、钢制门及配套专用龙骨产线的建设，并已积累部分业务订单，预计将于 2025 年下半年陆续对各类产品进行批量试制。

在装配式业务的开展过程中，公司收到了增补更多装饰板品类的订单配套需求，本次调整投资结构将丰富公司装配式业务的产线种类。项目建成后，华北生产基地的生产职责将囊括金属装饰板系列、门类产品系列、精致钢系列及钢丝网系列等产品，各项产品具有设计理念的一致性与订单需求的协同性，且针对所涉及的产品品类，公司均已具备实施的技术可行性与市场订单消化的必要性。

基于公司整体募集资金使用规划，本次变更计划将募集资金使用金额调整至 19,000.00 万元，项目投资将于 2027 年 12 月 31 日前完成。

4、项目经济效益分析

该项目建设完成并全部达产后，预计可实现年均销售收入 65,872.75 万元，年均净利润 4,747.31 万元。该项目的动态投资回收期（税后）为 11.60 年；内部收益率（税后）为 14.18%。

（三）坚朗五金信息化系统升级改造项目

1、项目概况

坚朗五金信息化系统升级建设项目由坚朗五金实施，调整后项目总投资为 10,951.12 万元，建设期为 48 个月。该项目通过加强并完善主数据中心机房的建设，以更高效地承接逐步扩大的业务量，并对现有数字化网络营销平台进行技术迭代，将针对不同的使用群体，打造更为细分的网络营销平台。同时，公司将建设灾备机房与双活机房，从而实现两地三中心的数据中心架构，建立安全可靠的信息安全保障体系。

2、项目投资总额及募集资金投入金额调整情况

本次调整后，项目总投资额为 10,951.12 万元，拟投入募集资金金额为 8,600.00 万元。调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	项目总投资金额					
		金额	占比	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年
1	建设投资	10,701.16	97.72%	2,369.17	2,027.51	3,894.50	2,409.98
1.1	设备购置费用	4,956.81	45.26%	695.36	888.45	2,029.00	1,344.00
1.2	软件购置费用	4,111.76	37.55%	1,487.55	504.23	1,255.00	864.98
1.3	项目实施费用	1,114.59	10.18%	114.59	480.00	460.00	60.00
1.4	项目咨询费用	518.00	4.73%	71.67	154.83	150.50	141.00
2	基本预备费用	249.96	2.28%	-	60.83	116.84	72.30
合计		10,951.12	100.00%	2,369.17	2,088.34	4,011.34	2,482.28

接上表：

序号	项目构成	资本性支出	募集资金投入计划				
		是/否	拟投入募集资金金额	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年
1	建设投资	-	8,600.00	2,182.91	1,392.68	3,084.00	1,940.41
1.1	设备购置费用	是	4,740.22	695.36	888.45	1,929.00	1,227.41
1.2	软件购置费用	是	3,859.78	1,487.55	504.23	1,155.00	713.00
1.3	项目实施费用	否	-	-	-	-	-
1.4	项目咨询费用	否	-	-	-	-	-
2	基本预备费用	否	-	-	-	-	-
合计			8,600.00	2,182.91	1,392.68	3,084.00	1,940.41

3、项目调整投资结构及实施进度的原因

信息化投入作为公司的主要经营成本构成之一，对大型建材厂商的研发、生产、销售等环节均起到重要作用。坚朗五金长期秉持着重点发展信息化的做法，得益于对各类信息化系统较早的布局与持续投入，公司的信息化建设水平在业内长期处于领先水平。

当前，我国建筑行业已结束了粗放式发展阶段，整体建筑需求的缩减与单一项目体量的缩小使得建材订单向精细化模式快速转变，且下游对建材厂商一站式建筑配套件集成的需求持续增加，使得未来建筑五金行业离散程度将持续提升。

行业的快速变革使得建材厂商对信息化系统的升级需求越发迫切，尤为考验大型建材厂商对信息化系统的整体构建能力与高效投入能力。然而，在下游地产行业持续深度调整的背景下，公司自 2023 年起便严格控制各类经营成本，信息化投入速度有所减缓。

该项目经调整后，公司将适时延长项目投入周期，并结合近期持续成熟的 AI 技术，实时更新相关前沿投入，赋予项目新的信息化建设内涵，保障“研发+制造+服务”全链条高效运转，助力公司可持续发展。基于公司整体募集资金使用规划，本次变更计划将募集资金使用金额调整至 8,600.00 万元，项目投资将于 2027 年 12 月 31 日前完成。

（四）坚朗五金总部自动化升级改造项目

1、项目概况

坚朗五金总部自动化升级改造项目由坚朗五金实施，调整后项目总投资额为 15,596.03 万元，实施地点位于广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号，建设期为 48 个月。该项目主要是公司将部分老旧设备进行淘汰，引进生产效率更高的新设备，同时提高公司的自动化、信息化、柔性化水平，代替人工完成产线的基础、重复性工作，从而提高公司生产效率，有效降低公司人员投入，节约生产成本。

2、项目投资总额及募集资金投入金额调整情况

本次调整后，项目总投资额为 15,596.03 万元，拟投入募集资金金额为 14,000.00 万元。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	项目总投资金额					
		金额	占比	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年
1	设备购置及安装费用	15,141.78	97.09%	4,535.69	3,220.49	4,568.97	2,816.63
1.1	设备购置费用	14,420.74	92.46%	4,319.70	3,067.14	4,351.40	2,682.50
1.2	设备安装费用	721.04	4.62%	215.99	153.36	217.57	134.13
2	基本预备费用	454.25	2.91%	136.07	96.61	137.07	84.50
合计		15,596.03	100.00%	4,671.76	3,317.11	4,706.04	2,901.12

接上表：

序号	项目构成	资本性支出	募集资金投入计划				
		是/否	拟投入募集资金金额	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年
1	设备购置及安装费用	是	14,000.00	3,984.69	3,220.49	3,978.19	2,816.63
1.1	设备购置费用	是	13,478.96	3,768.70	3,067.14	3,960.62	2,682.50
1.2	设备安装费用	是	521.04	215.99	153.36	17.57	134.13
2	基本预备费用	否	-	-	-	-	-
合计			14,000.00	3,984.69	3,220.49	3,978.19	2,816.63

3、项目调整投资结构及实施进度的原因

公司自成立以来高度重视产线自动化建设，然而在下游地产行业持续深度调整的背景下，公司自 2023 年起便严格控制各类经营成本。在自动化升级改造的投入金额方面，截至 2025 年 5 月 31 日公司共使用募集资金投入 4,489.78 万元，稍慢于募投项目原定投入进度。

近年来，随着建材五金行业生产技术的持续发展，行业内已迭代出更为先进的自动化产线技术与检验检测技术。以产线协作机器人、智能物流机器人、AI 视觉检测技术为代表的新兴技术应用显著优化了产线自动化升级投入的效果。因此，公司基于上述前沿技术的应用，重新制定了一套自动化升级改造投入计划，以实现生产的降本增效与产品的提质升级。

基于上述自动化投入理念与公司整体募集资金使用规划，本次变更计划将募集资金使用金额调整至 14,000.00 万元，项目投资将于 2027 年 12 月 31 日前完成。

四、对公司的影响

公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求，并结合公司未来业务发展的战略规划作出的审慎决策。本次调整和变更有利于提高募集资金使用效率，优化公司产能布局和运作效率，提高公司的综合竞争力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》。经审核，董事会认为：本次变更部分募集资金用途及实施进度事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。因此同意此次变更部分募集资金用途及实施进度事项，并将该议案提交公司股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》。经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是充分考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途及实施进度的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金用途及实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。公司本次变更部分募集资金用途及实施进度，有利于优化公司资源配置，增强综合竞争实力，对公司未来的发展具有长远的战略意义，符合相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及实施进度无异议。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 张燚
张 燚

汤 玮
汤 玮



2025 年 6 月 16 日