

国金证券股份有限公司
关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司
募集资金投资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”、“国金证券”）作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2020年1月13日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额28,850.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币28,850.00万元。截至2020年3月18日，公司实际已向社会公开发行面值总额288,500,000.00元可转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币500.00万元后的募集资金为人民币28,350.00万元，已由国金证券股份有限公司于2020年3月18日将募集资金人民币28,350.00万元汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行设立的可转债募集资金专户内（账号3310010240120100124271），扣除其他发行费用合计144.04万元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币28,205.96万元。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA14847号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

二、募集资金使用情况

1、募集资金余额

截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

项目名称	银行名称	账户名	账号	截止日余额
卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	3310010240120100124271	968,262.56
	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	浙江精峰汽车部件制造有限公司	95070078801000001594	11,208,811.08
	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	浙江精峰汽车部件制造有限公司	3310010240120100124140	16,663,429.59
	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	浙江精峰汽车部件制造有限公司	3310010240121800028830	0.00
	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行（现金管理专用结算账户）	浙江精峰汽车部件制造有限公司	71030122001099302	10,000,000.00
实训中心和模具中心项目	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	浙江精峰汽车部件制造有限公司	95070078801600001589	41,843,648.04
合 计	-	-	-	80,684,151.27

三、本次募集资金投资项目延期情况

1、本次募集资金投资项目延期的具体情况

本次延期的募集资金投资项目为“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”。上述项目截至 2025 年 5 月 31 日募集资金投入情况及本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金总额	累计投入募集资金金额（未经审计）	投资进度	原预计达到预定可使用状态日期	延期后预计达到预定可使用状态日期
卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	23,586.44	19,103.05	80.99%	2025 年 6 月	2025 年 12 月
实训中心和模具中心项目	4,619.52	421.67	9.13%	2025 年 6 月	2025 年 12 月

2、本次募集资金投资项目延期的原因

本次募集资金投资项目的整体项目工程量较大、建设周期较长，在实际投入过程中受工程开工率不足、物流受限等不利因素的影响，项目的整体进度慢于预期。同时，公司在实施项目的过程中相对谨慎，为保证项目建设质量并管控募投项目整体建设质量标准，对本项目厂区屋面进行了二次修复施工，导致后续设备优化调试进度均有所延缓，从而延长了项目整体竣工验收时间。

目前，募投项目“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”已陆续进入人员培训、项目验收阶段，但项目整体验收仍需要一定的时间。“实训中心和模具中心项目”作为生产辅助型项目，前期厂房建设及装修工程随着厂房整体完工已基本结束，相关模具生产、检测及实训等设备已陆续签署合同，该等设备较“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”大型产线设备标准化程度较高，其安装、调试、验收周期较短，但仍需要一定的时间。为确保募投项目高质量推进，经过公司审慎考虑，适当延长了募集资金投资项目的投资期限。

综上，公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受工程开工率不足、物流受限以及屋面二次修复等各种因素的影响，项目的整体进度慢于预期。为了更加有效的使用募集资金，保障资金安全合理运用，维护全体股东和公司利益，本着谨慎投资的原则，公司董事会决定根据市场环境及募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究后，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

3、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对募集资金投资项目进行延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，且项目实施主体、投资用途及投资规模等内容未发生变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。在“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”完工前，公司将合理调度生产，保证现有设备产线的产能利用率及生产效率，充分利用现有产能以满足市场订单的需求，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

公司董事会本着对全体股东负责的态度，以审慎和效益最大化为原则，把控募集资金投资项目的实施进度，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

四、重新论证募投项目

根据《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》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，根据目前募投项目募集资金的使用情况，公司对“实训中心和模具中心项目”进行了重新论证。

（一）项目建设背景

公司现有产品主要为汽车（乘用车）轴承，包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承等，目前可提供超过一万种汽车轴承产品型号，日常生产中流转达3,000余种，涉及全球主流车型。但是公司的模具开发一直以外协开发为主，长此以往不利于提升和积累自身的核心竞争力。随着客户对公司技术研发和工程能力要求的不断提升，公司产品线更加地丰富，且随着杭州沃德大江东工厂投产以及浙江精峰桐乡工厂陆续建成，建立模具中心符合公司业务发展所需。

经过多年的工艺探索和经验积累，公司在生产轴承产品所需的核心技术和成熟的工艺上已经完备，在巩固现有市场地位的基础上，将根据市场需求和轴承行业的发展趋势，继续大力开发和生产优质轴承产品，因此需要加强提升模具开发制作能力。同时，公司拟建立符合生产需求的实训基地，对新老员工进行专业技术培训，提高员工的专业水平。

（二）项目建设的必要性

公司通过募集资金建设“实训中心和模具中心项目”具有必要性。具体分析如下：

1、项目建设有助于公司控制成本

公司的模具开发一直以外协开发为主，与公司自行生产加工相比，外协成本费用较高。随着“精密汽车轴承产业基地建设项目”“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”的陆续建成，公司所需模具数量将大幅增加且规格型号更为复杂，因此，通过公司自身开发、生产模具将较大程度上减少公司在模具上的成本投入。此外，

公司现有的员工培训多为通过第三方机构实施，成本费用较高。因此，公司拟通过建设“实训中心和模具中心项目”，以控制相关模具和员工培训方面的成本投入。

2、项目建设将有助于提升产品品质

随着公司产品逐步进入高端 AM 市场和 OEM 市场，公司产品线不断丰富，客户对公司技术研发和工程能力的要求不断提升。为了持续提升产品品质并保持品质的一致性，公司亟需建立一套统一的模具开发、生产流程标准。通过模具中心的建设，可以有效把控模具开发及生产品质，并可按照公司统一流程标准进行模具的开发、生产。因此，模具中心的建设有助于提升产品品质。

汽车零部件行业尤其是汽车轴承行业是技术密集型行业，员工的技能水平对产品品质具有重要影响。因此，实训中心建成后，公司可根据实际经营情况对员工进行针对性训练、培训，提高员工整体素质，进而有助于提升产品品质。

3、项目建设有助于提高生产效率

公司所需模具一直以外协开发、生产为主。公司生产所需模具一般需要向外协厂家下达订单、沟通技术要求及生产开发标准、外协厂家安排模具生产及模具运输交付等较为耗时的流程，不可避免地会增加公司的时间成本。公司建设“实训中心和模具中心项目”，能够有效减少模具开发环节，提高对接生产需求的效率。

4、项目建设符合汽车行业快速发展趋势

当前汽车产业正经历深刻变革，电动化与智能化转型已成为不可逆转的趋势，特别是新能源汽车平台迭代周期较快，传统模具外协模式已越来越无法适应，项目建成后，公司可实现模具快速响应开发，支撑公司主营产品快速更新迭代，显著提升市场应变能力。

综上所述，募投项目“实训中心和模具中心项目”有助于公司控制成本、提升产品品质并提高生产效率，是公司提升核心竞争能力以及满足市场需求的必要举措，符合公司的战略发展布局，具有必要性和合理性。

（三）项目建设的可行性分析

1、公司拥有较强的技术研发优势

作为多年从事专业生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012 年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，2017 年建立了“省级企业研究院”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，多种技术已达到行业内先进技术水平，是行业标准的起草修订单位，并拥有数十项发明专利及实用新型专利。

公司较强的研发、创新能力以及丰富的工艺研发经验，为公司保持市场核心竞争优势提供了技术支持，为项目的实施提供了重要支撑。

2、公司拥有管理和成本控制优势

公司经营管理团队人员稳定，公司发展战略务实、稳定、持续，拥有较强的企业管理经验。在市场端方面，具有较强的判断力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地适应市场变化，作出及时有效的调整；生产端方面，多年来深耕制造领域积累了丰富的生产经验，公司对产品生产工艺有较为深刻的理解和设计能力，使得公司在保障产品质量的情况下，具备通过采购单件设备自行配置完整生产线的的能力，比直接采购完整生产线大幅降低了在生产设备上的采购成本。公司出色的管理和成本控制能力帮助公司在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，为本项目的实施奠定了良好的基础。

3、公司拥有严密的质量管控体系

公司建立了科学、严密的质量管控体系以确保产品的质量符合实际生产及应用要求。按照总公司、子公司分环节进行质量管理及把控，针对各产品从原材料采购、供应商管理、生产过程、设施设备和工作环境、产品标识追溯、保护和交付管理、产品放行等各环节构建了成熟的产品质量管理体系。

公司科学、高效、严密的质量把控体系以及公司较为完善的检测设施为项目的实施提供了质量保障。

4、公司拥有优质的客户资源

经过二十多年汽车轴承领域的经营，公司充分抓住我国汽车工业转型升级和结构调整的机遇，在汽车轴承市场中具有一定的声誉，积累了优质的客户资源，与整车厂和一级供应商建立了长期良好的合作关系，长期合作以及稳定的客户资源为项目的实施打下良好基础。

（四）预计收益分析

该项目不直接产生经济效益。项目实施有助于进一步提升公司模具开发制作能力以及员工专业技术实训水平，整体提升公司在行业中的竞争力，

（五）募集资金投资项目重新论证的结论

公司认为，“实训中心和模具中心项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

五、本次募集资金投资项目延期的审批程序

1、董事会意见

公司 2025 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”“实训中心和模具中心项目”建设期至 2025 年 12 月 31 日。

2、监事会意见

公司 2025 年 6 月 23 日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经核查，监事会认为：本次公司关于募集资金投资项目延期的事项符合项目建设的实际情况，符合公司股东的利益。我们同意本次公司关于募集资金投资项目延期的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雷迪克本次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，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定。同时，本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，保荐机构对雷迪克本次募集资金投资项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

代敬亮

杨利国

国金证券股份有限公司

年 月 日