

中信建投证券股份有限公司
关于北京天玛智控科技股份有限公司
部分募投项目调整内部投资结构并延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对天玛智控部分募投项目调整内部投资结构并延期进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为220,898.00万元，扣除发行费用8,037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为212,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见2023年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次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	拟投入募集资金
1	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	51,641.84	51,641.84
2	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	36,224.57
3	数字液压阀及系统研发与产业化项目	21,689.21	21,689.21
4	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	62,146.25	62,146.25
5	补充流动资金	28,298.13	28,298.13
合计		200,000.00	200,000.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2025 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本项目调整内部投资结构的具体情况及其原因

（一）本项目调整内部投资结构的具体情况

“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”内部投资结构的具体调整情况如下：

单位：万元

序号	募投项目费用名称	原计划投入	调整后投入	调整金额
1	建筑工程费	32,898.37	37,490.36	4,591.99
2	设备及软件购置费	16,232.74	11,556.94	-4,675.80
3	安装工程费	96.00	-	-96.00
4	工程建设其他费用	2,887.24	5,567.14	2,679.90
5	预备费	2,605.72	2,730.72	125.00
6	铺底流动资金	7,426.18	4,801.09	-2,625.09
合计		62,146.25	62,146.25	-

（二）本项目调整内部投资结构的原因

为提升募集资金使用效率，融入公司整体发展战略，支撑产业高质量发展并实现降本增效，公司基于对项目设计方案进行的深度优化、对未来运营规划的前瞻布局以及对当前实际需求的精准把握，在审慎研究论证的基础上，对本项目内部投资结构进行优化调整，调减部分产线设备购置及铺底流动资金预算，调增建筑工程费及工程建设其他费用投入。

四、本项目延期的具体情况及原因

（一）本项目延期的具体情况

根据本项目的实施进度及实际情况，在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，对本项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	2026.6.30	2027.12.31

（二）本项目延期的原因

鉴于本项目实施过程中涉及的相关法定审批及建设流程所需时间超出预期，特别是关键建设指标调整导致需重新履行报批程序，项目前期准备时间及建设周期相应延长。为确保项目建设的合规性与质量，公司审慎评估当前实际进度与后续关键节点，将本项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026 年 6 月 30 日延长至 2027 年 12 月 31 日。除上述情况外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

为有序推进募投项目后续的顺利实施，公司将密切关注政策及市场环境的变化，实时跟进募投项目的建设进度，统筹解决影响募投项目实施进度的问题。同时，加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度有序使用募集资金，确保公司募集资金使用合法有效。

五、本项目调整内部投资结构并延期对公司的影响

本项目调整内部投资结构并延期，是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募集资金投向及投资总额，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

六、审议程序履行情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日。该事项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

监事会认为：本次“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”调整内部投资结构并延期，是公司根据项目安排做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上，监事会同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，是公司根据项目安排做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途及投资方向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目调整内部投资结构并延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京天玛智控科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构并延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



曾琨杰



钟犇

