

# 华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对喜悦智行本次终止募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况和使用情况

### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行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[2021]3308号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为21.76元，募集资金总额为人民币54,400.00万元，扣除发行费用6,043.14万元后，实际募集资金净额为48,356.86万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

2024年5月31日，喜悦智行召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，于2024年6月21日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研

发中心建设项目”结项，并将前述项目的节余募集资金（含剩余超募资金和利息收入）用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。2024年8月5日，华安证券与喜悦智行及全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司（以下简称“合肥载具”）、存放募集资金的银行宁波东海银行股份有限公司慈溪支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

**（二）募集资金使用和存储情况**

截至2025年11月26日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 实际进度 |
|----|----------------------|-----------|------------|------|
| 1  | 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目 | 4,273.72  | 4,273.72   | 已结项  |
| 2  | 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目 | 17,280.97 | 17,280.97  | 已结项  |
| 3  | 研发中心项目               | 4,878.95  | 4,878.95   | 已结项  |
| 4  | 新能源及家电产业可循环包装生产基地项目  | 16,214.34 | 7,938.41   | 拟终止  |
| 合计 |                      | 42,647.98 | 34,372.05  | -    |

截至2025年11月26日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 开户银行              | 项目                   | 募集资金专项账户           | 2025年11月26日余额 |
|----|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 中国银行股份有限公司慈溪分行    | 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目 | 367580402250（喜悦智行） | 已注销           |
| 2  |                   | 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目 | 377980370691（宁波传烽） | 已注销           |
| 3  | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行  | 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目 | 574904376310101    | 已注销           |
| 4  | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 研发中心项目               | 62030122000952691  | 已注销           |

|    |                  |                     |                    |          |
|----|------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 5  | 中国农业银行股份有限公司慈溪分行 | 超募资金                | 39545001040005969  | 已注销      |
| 6  | 宁波东海银行慈溪支行       | 新能源及家电产业可循环包装生产基地项目 | 831050101421008941 | 8,457.46 |
| 合计 |                  |                     |                    | 8,457.46 |

## 二、本次拟终止募投项目并永久补充流动资金的基本情况其原因

### （一）募投项目终止的具体情况

募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”的实施主体为喜悦智行全资子公司合肥载具。本项目计划总投资 46,620.53 万元，其中募集资金投资金额 16,214.34 万元，建设期 36 个月。

该项目结合市场及客户需求、企业运营能力，拟通过建设生产厂房、智能仓储用房及员工宿舍等配套用房，购置胶棉模铸低压发泡一体机、注塑机、机械手、中央供料系统、热焊烫接设备等生产设备，以及智能仓软硬件设备、全自动喷淋清洗设备、运输车辆、拟租赁产品等运营设备设施，形成年生产胶棉模铸低压发泡托盘、注塑焊接托盘、注塑卡板箱共计 40 万个的生产规模，以及年租赁组合成套类包装产品、厚壁吸塑类包装产品及周转箱类包装产品共计 23.21 万套的运营规模。

截至 2025 年 11 月 26 日，“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”募集资金使用及剩余情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称                | 承诺投入募集资金总额（1） | 实际累计投入募集资金总额（2） | 投资进度   | 现金管理及利息收入扣除手续费后净额（3） | 剩余募集资金（1）-（2）+（3） |
|---------------------|---------------|-----------------|--------|----------------------|-------------------|
| 新能源及家电产业可循环包装生产基地项目 | 16,214.34     | 7,938.41        | 48.96% | 181.53               | 8,457.46          |

注：1、“现金管理及利息收入扣除手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及利用闲置募集资金进行现金管理的收益扣除手续费等的净额；

2、剩余募集资金除“承诺投入募集资金总额”与“实际累计投入募集资金总额”差额

外，还包含累计产生的现金管理及利息收入扣除手续费后的净额，最终剩余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

## **（二）募投项目终止的原因**

“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”系喜悦智行结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。该项目的建设原计划一方面是顺应循环包装行业发展趋势，扩大产能以满足不断增长的市场需求；另一方面，可以充分发挥公司供应链的优势，实现产品市场扩张，强化公司的市场影响力。

自募集资金到位以来，喜悦智行董事会和管理层积极推进募投项目的实施及相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。但是，由于近年来总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之公司下游新能源汽车市场竞争激烈，毛利率不断降低。因此，喜悦智行经审慎考虑，拟终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”，并将上述剩余募集资金永久补充流动资金，从而提高公司资金使用效率，进一步优化资源配置。

## **三、剩余募集资金使用计划**

综合考虑公司发展规划和经营资金需要等诸多因素，提高募集资金使用效率，优化资源配置，并结合长期发展战略以更好的回报投资者，喜悦智行拟将“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”终止后剩余募集资金共计 8,457.46 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要，持续为投资者创造价值。

上述募投项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，喜悦智行与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

## **四、本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

喜悦智行本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，系公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于优化

公司资源配置，符合公司长远利益，可避免资金闲置造成浪费，进一步充盈公司现金流，提高资金的使用效率，该事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司及股东的利益，不存在严重损害上市公司利益的情形。本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

## **五、相关审议程序和审核意见**

### **（一）董事会审议情况**

2025年11月27日，喜悦智行第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止首次公开发行股票节余募集资金新投资项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金共计8,457.46万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。

### **（二）审计委员会审议情况**

2025年11月27日，喜悦智行第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

经核查，审计委员会认为，喜悦智行本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形，并同意将上述事项提交至董事会审议。

### **（三）独立董事专门会议审核情况**

2025年11月27日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

经审议，独立董事认为，喜悦智行本次本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。并同意将上述事项提交至董事会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，华安证券认为：

喜悦智行本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是根据行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益。募投项目终止的原因主要为总体宏观经济环境、市场需求、行业发展趋势变化下公司对经营策略做出的变更，不影响前期保荐意见的合理性。该事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

保荐机构对本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。