

国金证券股份有限公司
关于江西耐普矿机股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《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》等有关规定的要求，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税），募集资金净额 392,702,528.70 元。上述发行募集的资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。

二、募集资金使用情况

根据公司 2021 年《向不特定对象发行可转债募集说明书》，公司 2021 年向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	复合衬板技术升级和智能改造项目	35,201.00	28,270.25
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		46,201.00	39,270.25

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2022 年

10月26日召开2022年第四次临时股东大会、于2022年10月27日召开2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金中的14,000万元变更用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”，详情见公司于2022年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。变更后募集资金投资项目及募集资金净额使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前投资金额	变更后投资金额	累计投入金额	投资进度%	项目进展
1	复合衬板技术升级和智能改造项目	28,270.25	14,270.25	15,284.33	107.11	已结项
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100	已结项
3	智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目	-	14,000.00	14,924.79	106.61	本次延期
合计		39,270.25	39,270.25	41,209.12	104.94	

三、部分募投项目延期的情况及原因

“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”建设地点位于智利圣地亚哥，由于当地政府对工程建设前及工厂投产前的审批事项较多，并且审批流程繁琐，审批周期较长。导致该项目工程建设前各行政许可取得时间晚于预期。

截至本公告日，“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”共使用募集资金14,924.79万元，投资进度为106.61%，募集资金不足部分已使用自有资金投资建设。项目主体建筑工程已完工，后续建设主要包括生产设备的安装调试及办公区域的装修。

公司预计2026年初提交政府竣工验收及办理生产许可，由于行政审批时间不可控等因素影响，公司保守起见将该项目可使用状态的日期由2025年12月延期至2026年12月。公司已委派管理人员常驻项目现场，加强对募投项目的监督管理，实时监控建设进度并定期汇报项目进展，合理统筹规划，保障项目尽快投产。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”的募集资金专户金额基本使用完毕，不存在影响募集资金使用的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

本次募投项目延期主要是受外部不可控因素影响，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、本次部分募投项目延期所履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，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》等法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事一致同意“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”募投项目延期事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”延期已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事专门会议亦发表了明确同意意见，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》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

殷啸尘

李 俊

国金证券股份有限公司

2025 年 12 月 19 日