

国金证券股份有限公司

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司

改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《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》等有关规定，对唯科科技改变部分募集资金用途及新增募投项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

中国证监会2021年12月1日核发了《关于同意厦门唯科模塑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]3798号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，发行价格为64.08元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币243,467,806.44元后，实际募集资金净额为人民币1,755,828,193.56元。募集资金已于2022年1月6日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第000001号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金	已使用募集资金
1	唯科高端智能模塑科技产业园项目	38,022.08	38,022.08	26,430.59
2	唯科模塑智能制造项目	31,149.87	31,149.87	19,990.80
3	唯科技术中心升级改造	6,108.00	6,108.00	1,964.97
4	唯科营销服务网络建设	2,217.75	2,217.75	328.35
5	补充流动资金	98,085.12	98,085.12	98,085.12
合计		175,582.82	175,582.82	146,799.83

（三）本次改变部分募集资金用途并新增募投项目情况

公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司产业布局和产能布局、满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市场的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，拟将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未使用的募集资金 27,000 万元用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”的建设。变更总金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 15.38%。

本次变更前后募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	分类	募投项目名称	调整前拟使用募集资金	募集资金改变金额	调整后拟使用募集资金
1	原募投项目	唯科高端智能模塑科技产业园项目	38,022.08	-11,800.00	26,222.08 ^注
2		唯科模塑智能制造项目	31,149.87	-10,000.00	21,149.87 ^注
3		唯科技术中心升级改造	6,108.00	-3,300.00	2,808.00 ^注
4		唯科营销服务网络建设	2,217.75	-1,900.00	317.75 ^注
5		补充流动资金	98,085.12	0.00	98,085.12
6	新增募投项目	马来西亚唯科模塑智能制造项目	—	27,000.00	27,000.00

合计	175,582.82	0.00	175,582.82
----	------------	------	------------

注：暂未含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准。

本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。

2025 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未使用的募集资金 27,000 万元用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”的建设，并同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续公司定期以募集资金进行等额置换。本次变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、改变募投项目原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、“唯科高端智能模塑科技产业园项目”实施主体为泉州唯科健康产业有限公司及其全资子公司泉州格兰浦模塑科技有限公司、泉州唯科智能家居有限公司，该项目规划总投资额为 38,022.08 万元，其中拟使用募集资金 38,022.08 万元，计划实施周期已延期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计已投入募集资金 26,430.59 万元，投资进度为 69.51%，尚未使用的募集资金 13,139.90 万元（含本金 11,591.49 万元及该部分募集资金已产生的利息和理财收益 1,548.41 万元）存放于公司募集资金专户。本次变更部分募集资金用途，并未取消原募投项目，原项目后续将使用募集资金结合自有资金，根据市场情况继续稳步建设，已形成资产不受影响。

2、“唯科模塑智能制造项目”实施主体为厦门唯科模塑科技股份有限公司，该项目规划总投资额为 31,149.87 万元，其中拟使用募集资金 31,149.87 万元，计划实施周期已延期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计已投入募集资金 19,990.80 万元，投资进度为 64.18%，尚未使用的募集资金

12,028.72 万元（含本金 11,159.07 万元及该部分募集资金已产生的利息和理财收益 869.65 万元）存放于公司募集资金专户。本次变更部分募集资金用途，并未取消原募投项目，原项目后续将使用募集资金结合自有资金，根据市场情况继续稳步建设，已形成资产不受影响。

3、“唯科技术中心升级改造”实施主体为厦门唯科模塑科技股份有限公司，该项目规划总投资额为 6,108.00 万元，其中拟使用募集资金 6,108.00 万元，计划实施周期已延期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计已投入募集资金 1,964.97 万元，投资进度为 32.17%，尚未使用的募集资金 4,315.63 万元（含本金 4,143.03 万元及该部分募集资金已产生的利息和理财收益 172.60 万元）存放于公司募集资金专户。本次变更部分募集资金用途，并未取消原募投项目，原项目后续将使用募集资金结合自有资金，根据市场情况继续稳步建设，已形成资产不受影响。

4、“唯科营销服务网络建设”实施主体为厦门唯科模塑科技股份有限公司，该项目规划总投资额为 2,217.75 万元，其中拟使用募集资金 2,217.75 万元，计划实施周期已延期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计已投入募集资金 328.35 万元，投资进度为 14.81%，尚未使用的募集资金 2,006.14 万元（含本金 1,889.39 万元及该部分募集资金已产生的利息和理财收益 116.75 万元）存放于公司募集资金专户。本次变更部分募集资金用途，并未取消原募投项目，原项目后续将使用募集资金结合自有资金，根据市场情况继续稳步建设，已形成资产不受影响。

（二）本次改变部分募集资金用途的原因

公司首次公开发行股票募投项目虽已经过慎重、充分的可行性研究，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。但在项目实施过程中，由于宏观经济、市场环境和产业政策等方面存在一定的不确定性，可能造成募投项目建设周期延长或项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。公司持续关注并积极跟进募投项目进展情况，及时掌握行业发展趋势、密切跟踪行业技术动态，深入了解市场发展状况，根据外部形势变化及公司内部发展情况及时调整募投项目建设进度。经公司进一步的分析论证后，本次拟对首次公开发行股票募投项目

进行变更，具体原因如下：

1、唯科高端智能模塑科技产业园项目、唯科模塑智能制造项目

项目原计划主要为购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、实现公司产能的整体提升。在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。

考虑到目前国内市场需求不及预期、因贸易壁垒导致国内出口货物关税较高及出口量受限等因素影响，如仍将原募集资金全部用于在国内产能扩大建设，则公司可能会面临募投项目产能无法被充分消化的风险。同时，“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”已完成建设并达到预定可使用状态，资金需求量减小，未来投入存在不确定性，为实现募集资金的效益最大化，经公司审慎研究，公司拟变更“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”部分募集资金用途，用于新增募投项目的建设。

2、唯科技术中心升级改造

本项目原计划通过对公司技术中心进行全面升级改造，以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要。在实际建设过程中，按照重要性、紧急性原则进行信息化投入，通过部分软硬件设施建设对相关系统进行升级。考虑到目前的技术中心基本满足当前生产经营的需求，本着成本控制的原则，公司将根据生产经营实际需求情况以及行业技术发展趋势，稳步推进公司技术中心升级，满足公司信息化的建设需求，并将“唯科技术中心升级改造”中部分募集资金用于具有经济效应的新增募投项目建设。

3、唯科营销服务网络建设

本项目原计划通过在全球建设多个区域服务网点，包括租赁场地，购买先进的设备器具等，进一步优化业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。在项目实施过程中，公司综合考虑当前市场环境变化、境外直接投资（ODI）、募集资金使用限制等因素，主要由境外子公司以自有资金在项目所在地采购设备、服务等，在实现区域服务网络业务正常开展的同时有效管控

设备投入，节约了部分募集资金。为了进一步提高募集资金的使用效率，公司将上述节余部分募集资金用于新增募投项目建设。

三、新增募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

- 1、项目名称：马来西亚唯科模塑智能制造项目
- 2、项目实施主体：Vork Technologies（Malaysia）SDN.BHD.（以下简称“马来西亚唯科”）
- 3、项目实施地点：马来西亚柔佛州新山市
- 4、项目建设周期：项目建设期 30 个月，分步实施，先建成先投产，预计在 2028 年 6 月 30 日前完成。
- 5、项目实施内容：建设主体生产厂房、办公楼及相关配套附属设施，购置注塑机、机械手等主要设备，实现高端化、绿色化、智能化生产制造。
- 6、项目资投资计划：本项目总投资 31,980 万元,拟使用募集资金 27,000 万元。具体的项目构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占资金总量占比	拟投入募集资金
1	土建工程	15,120.00	47.28%	27,000.00
2	机器设备	14,860.00	46.47%	
3	铺底流动资金	2,000.00	6.25%	/
项目总投资		31,980.00	100.00%	27,000.00

（二）项目可行性分析

1、项目的背景情况

马来西亚地处东南亚中心位置，扼守马六甲海峡，连接海上东盟和陆上东盟，区位优势明显。中马两国经贸战略依存度高，经贸合作规模大、基础深厚。在推进“一带一路”建设及国际产能合作过程中，马来西亚率先响应，积极参与，成为“21 世纪海上丝绸之路”重要节点国家。

公司主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务，并依托在精密注塑模具设计、加工、装配以及检测等方面积累的技术和经验向下游延伸，逐步将业务拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，已发展成为“模塑一体化”规模生产企业，形成了由精密注塑模具、注塑件以及以空气净化器为主的健康产品构成的产品线，可为汽车、健康家电、户外家居、电子/机器人等行业领域客户提供多样化、一站式的产品和服务。2024 年 5 月完成了对宇科塑料（厦门）有限公司收购后，公司进入国内头部新能源主机厂的一级供应商行列。

公司在厦门市、泉州市、上海市、天津市、在德国耶拿市、马来西亚新山市、墨西哥萨尔蒂约市、越南西宁省建设生产基地，就近为当地制造企业提供产品配套服务；同时，随着公司产品出口规模的不断扩大，以及公司海外客户纷纷在东南亚等地建厂生产，公司也增加投资马来西亚控股子公司，扩大本地化生产基地，进一步为诸多海外优质品牌提供优质产品及快捷的配套服务。

目前，全球精密注塑模具、注塑件市场需求量巨大，而且需求处于持续稳定增长状态。马来西亚总体投资环境良好，经济处于稳步增长状态，其精密注塑模具、注塑件市场发展潜力大。

近年来，公司积极探索战略合作、对外投资等跨越式发展模式，延伸产业链条，不断优化产业布局，以提升公司整体竞争实力。增加投资马来西亚控股子公司，进一步扩大其本地化生产基地，有利于进一步开拓国际市场，酌情吸收海外优质的资产，为公司持续健康发展提供支撑，符合国家鼓励的“走出去”战略。

2、投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

- （1）投资项目的选址：马来西亚柔佛州新山市
- （2）拟占用土地的面积：55,752.97 平方米
- （3）取得方式：受让方式
- （4）土地用途：工业用地

3、项目实施面临的风险及应对措施

（1）政策风险

公司投资建设马来西亚项目，需要经过国内相关部门以及马来西亚当地主管

部门审批许可，本投资存在不能通过相关审批的风险。项目建设将受到马来西亚相关法律法规的管制，存在因对境外国家相关法律环境不了解而带来法律风险的可能。

因此，公司将聘用熟悉国际金融、法律、会计等专业服务机构及有能力的专业人士，作为自己的委托机构和相关业务的代理人。加强对国家和地方政策变化分析和预测，在专业的机构的建议下，及时调整和完善发展经营战略，合理规避能的政策风险。

(2) 宏观经济波动风险

公司主要从事模具及塑料制品的研发、生产和销售，主要产品应用于汽车、医疗、电子等领域，其下游市场与宏观市场经济息息相关，在一定程度上受到宏观经济波动的影响。因此，尽管受益于环保、健康浪潮的推动，目前新能源汽车市场及健康医疗产品市场整体需求旺盛，但随着经济增长周期的推进，全球经济增长总体有所放缓，或将直接影响消费者对终端产品的消费意愿和能力，从而对公司未来研发成果产业化产生消极影响。

为此，公司将加强对宏观经济形势的关注与研究，及时调整公司的生产和研发策略，准确把握市场发展趋势。同时重点研究符合市场需求的产品，通过持续创新研发，不断开发新的产品种类，提升产品性能，保持市场竞争力，而缓解国内外市场经济波动可能带来的业绩下滑风险。

(3) 劳工制度限制较多

根据商务部对外投资和经济合作司发布的国别指南，马来西亚劳动法规定月薪不超过 2,000 马币的劳动者，工作时间每天不能超过 8 小时，或每周 48 小时；女性工人不得在晚上 10 点至早上 5 点间从事工业类工作等。同时，马来西亚政府只允许从印尼、柬埔寨、尼泊尔等 15 个国家和地区引进普通劳务，未对中国全面开放普通劳务市场，只允许在特定条件下引进少量中国技术工人，颁发的工作准证也特别注明务工种类和雇主名称，依合法手续进入马来西亚的劳工如从事不同工作或为不同雇主工作，一律视为非法劳工。由于中国普通工人派出受限，中国企业不得不使用大量当地工人或其他国家外劳，在语言交流、宗教文化及生活习惯方面存在很大差异，难以保证工程施工进度。目前，中国企业办理中国籍管理人员与专业技术人员签证难度大、手续多、时间长，一定程度上影响中

资企业在马企业日常经营。

因此，中国企业要严格遵守马来西亚劳动保护、劳动保障法律法规等各方面的强制性规定、指导性规定，还要充分了解马来西亚的劳动救济制度，重视劳动纠纷的解决程序和过程。目前公司因为已经有在马来西亚投资 7 年的投资经验，会自觉遵守政府各方面的要求，避免劳动风险的发生。

（4）市场竞争加剧、新增产能消化风险

模具及塑料制品行业属于资本、技术密集型产业，经过多年发展，已成为全球充分竞争行业。同时，为应对美国关税政策，企业纷纷将生产基地转移至东南亚地区，产能不断释放，多方因素导致东南亚市场竞争加剧。本次募投项目达产后，公司模具及注塑件产品产能将大幅增加。随着模具及塑料制品市场竞争的日趋激烈、公司模具及注塑件产品产能将大幅增加，若公司不能通过改善管理、提高自动化水平、发挥规模效应、降低成本和提高产品科技含量等方式来持续提高核心竞争力，公司产品在细分市场竞争中将处于不利地位，面临着市场竞争加剧、新增产能消化风险。

为此，公司在巩固与现有主要客户的合作外，不断丰富、优化产品结构，拓展不同应用领域客户开发，采取营销网络渠道拓展以及自有品牌建设等方式消化新增产能；同时，不断加深同优质客户的交流合作，进一步强化高端市场优势和服务核心客户能力，以此扩大市场份额，提高市场竞争力。

（5）产能扩大后的管理风险

公司自设立以来，一直保持着良好的发展势头，规模不断壮大，此次项目实施后，公司的生产规模将有大幅度增长，公司的生产、研发、管理等人员也将有大规模的增加。随着投资项目的实施，公司规模、员工数量的迅速扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、研究开发、市场开拓等诸多方面均带来较大的挑战，从而引起公司管理风险。

公司一贯重视各类人才的培养与招募，公司管理团队在快速增长中已展现出良好的管理应对能力，积累了较为丰富的管理经验并培养了一批优秀管理人员。同时，公司已建立起比较完善和有效的治理结构，并不断完善内部控制制度，逐

步实现了公司内控制度的完整性、合理性和有效性。公司在利用原来累积的管理经验的同时，将格外重视人才的引进和培养，将人才队伍的建设上升到一个新的高度，全面提升公司管理团队的管理水平和协同作战的能力。本次项目公司将组建一支经验丰富的生产管理团队，以保证扩产项目的顺利实施和公司持续稳定发展。

（三）项目经济效益分析

经综合测算，本项目完全达产后可实现年均销售收入 58,611.54 万元，项目财务内部收益率 20.14%（所得税后），项目经济效益较好。

上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不作为盈利预测，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在估算数据与实际有较大差异的可能。

四、本次变更部分募集资金用途及新增募投项目对公司的影响

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目是公司根据市场环境变化及自身经营发展战略而作出的审慎决策，是公司围绕主营业务在产业链上的深化和补强，有利于公司进一步优化产业布局和产能布局，有利于提高募集资金的使用效率与投资回报，有利于增强公司的市场竞争优势，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、本次变更募投项目后的募集资金管理

公司募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”的实施地点位于境外，项目在实施过程中涉及境外采购和服务等相关事项，境外的外汇政策不利于募集资金的及时支付，为提高资金使用效率，加快项目建设进度，公司拟让公司子公司马来西亚唯科先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续公司定期以募集资金进行等额置换。具体操作流程如下：

1、由公司自有资金账户通过境外投资备案登记后支付投资款至马来西亚唯科的自有资金账户。

2、置换时，公司财务中心每季度按照马来西亚唯科提供的《自有资金支付募投项目款项明细台账》编制《募集资金置换付款申请单》，按照募集资金支付的有关审批流程逐级审批。

3、审批完成后，公司财务中心将等额募集资金由募集资金专户转入公司的自有资金账户，同时报送至保荐机构处备案。（若涉及外币，将以支付外币当日中国人民银行公布的人民币对该外币的汇率中间价折算的人民币金额。）

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

经审议，董事会认为：公司拟将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未使用的募集资金 27,000 万元用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”的建设，是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益，故同意调整上述募投项目并将募集资金用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”。另为了确保新增募投项目的顺利实施，提高运营管理效率，同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续公司定期以募集资金进行等额置换。

（二）战略委员会审议情况

经审核，战略委员会认为：公司拟将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未投入的部分募集资金 27,000 万元用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”，是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益，故同意调整上述募投项目并将募集资金用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”。另为了确保新增募投项目的顺利实施，提高运

营管理效率，同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续公司定期以募集资金进行等额置换。

（三）独立董事专门会议审议情况

经审核，独立董事专门会议认为：公司拟将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未投入的部分募集资金 27,000 万元用于实施公司新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情形，相关内容和程序符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。同意公司调整上述募投项目并将募集资金用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”，另为了确保新增募投项目的顺利实施，提高运营管理效率，同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次唯科科技公司将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未投入的部分募集资金调整用于实施公司新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”已经公司董事会审议通过，尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议，履行了必要的内部审批程序，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》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对本次唯科科技调整“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”，将募集资金用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”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厦门唯科模塑科技股份有限公司
改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

傅志锋

俞琳

国金证券股份有限公司

年 月 日