

中泰证券股份有限公司

关于山东腾达紧固科技股份有限公司

部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金 金向全资子公司增资的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对腾达科技部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固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】2128号）同意注册，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）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）原募集资金计划使用情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合

公司实际情况，已对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金投资总额	实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	23,701.31	20,000.00	山东腾达紧固件技术开发有限公司
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,094.54	25,000.00	腾达紧固科技（江苏）有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	25,000.00	20,671.77	腾达科技
合计		84,918.39	84,918.39	76,771.77	

注：公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

（三）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计投入募集资金总额54,644.44万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入总额	募集资金已投入总额	募集资金账户余额	待支付合同尾款	项目进展
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,100.00	9,160.73	2,030.04	2,071.16	进展正常
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	20,000.00	2,150.32	18,315.91	1,160.10	拟终止
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,000.00	22,661.62	2,561.49	862.31	进展正常
补充流动资金项目	20,671.77	20,671.77	0.00	0.00	完成
合计	76,771.77	54,644.44	22,907.44	4,093.57	

注：上表中募集资金账户余额含账户利息与理财收益，已扣减银行手续费。

二、本次拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项

目”。截至2025年12月31日，项目已投入使用募集金额2,150.32万元，募集资金账户余额18,315.91万元，待支付合同尾款1,160.10万元。

（一）部分募投项目终止的原因

“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”用于扩充公司产品服务范围，旨在增加钻尾、紧定、平垫、核电用紧固件等高附加值产品的服务能力。受全球宏观经济环境影响，结合市场以及客户实际需求预测，除核电行业在未来几年将持续处于高增长态势，其他钻尾、紧定、平垫等产品短期内总体产能扩张需求不及预期，供给端节奏放缓。截至2025年12月31日，“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”已投入及待支付尾款合计3,310.42万元，主要用于购置核电用紧固件的生产设备，以研发制造和迭代升级工艺为主，重点打造高品质、高性能的差异化产品，目前部分设备已进入投产试运营阶段。

综上，结合公司内外部环境变化以及战略发展需求，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎研究决定，公司拟终止原募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金投入新项目建设。

（二）剩余募集资金安排

公司拟将“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的剩余募集资金中16,689.58万元通过公司全资子公司宁波耀普贸易有限公司（以下简称“宁波耀普”）向其全资子公司CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI YEPP VIỆT NAM（中文译名为越南耀普新材料有限公司，以下简称“越南耀普”）增资以实施新增募投项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”（最终项目名称以在行政主管部门立项备案并审批通过为准），具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	实施主体	实施方式	总投资额	募集资金拟投入金额
越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目	越南耀普	母公司增资	16,689.58	16,689.58

变更后账户剩余金额将继续保留在原募集资金账户用于支付合同尾款，不足部分由公司自有资金支付。

（三）新增募投项目的具体情况

新增募投项目名称：越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目

为应对近年来复杂多变的经济形势、地缘政治等不确定性因素对公司造成的影响，更好地推行全球化发展战略，公司拟通过越南耀普投资建设“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”，提高公司全球化配套服务能力。

1、项目基本情况

（1）项目名称：越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目

（2）项目实施主体：越南耀普

（3）项目建设地点：越南

（4）项目建设期：2年

（5）项目投资规模：项目总投资16,689.58万元，具体构成如下：

序号	项目	投资额（万元）	比例
1	建筑工程费（不含土地购置）	4,590.00	27.50%
2	设备购置与安装费	7,834.00	46.94%
3	工程建设其他费用	531.15	3.18%
4	预备费	647.76	3.88%
5	铺底流动资金	3086.67	18.49%
合计		16,689.58	100.00%

（6）项目资金来源：公司拟以“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的剩余募集资金16,689.58万元向越南耀普进行增资。

2、项目实施必要性及可行性

（1）国家及相关产业政策的实施，为项目建设提供了政策保障

紧固件是国家重点发展的产业之一，近年来国家印发了众多鼓励性政策支持产业发展，本项目产品属于《产业结构调整指导目录（2024年）》“允许类”范畴。2022年11月市场监管总局、中央网信办、国家发展改革委等部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》，指出要提高基础件

通用件质量性能。加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件（元器件）可靠性、稳定性，延长使用寿命。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出，要实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。一系列国家政策推动及市场需求促进，为项目的顺利实施提供了政策保障。

（2）优化产品结构，提升公司盈利能力

本项目目前主要产品为美标M4-M24紧固件产品。在越南新建生产基地，能够实现本地化生产与供应，显著缩短交货周期，提升对海外客户需求的响应速度；同时，充分利用当地相对较低的要素成本，包括人力资源、土地资源及能源成本，有效降低单位产品生产成本；充分利用当地投资优惠政策与税收协定待遇，有效降低综合税负成本，提升盈利能力和抗风险能力，更好地满足全球不同区域市场的多元化需求。

3、本次向子公司增资的具体情况

公司拟通过全资子公司宁波耀普向越南耀普进行增资，增资金额人民币16,689.58万元。

4、项目的投资效益分析

本项目具备良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。项目税后投资回收期约为7.80年（含建设期2年），税后内部收益率约为17.35%。以上数据为公司依据历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步测算的结果，不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来市场环境、市场需求等多方面不确定因素影响，敬请投资者注意投资风险。

5、项目实施风险性

公司基于市场需求情况及自身经营规划，部分募投项目终止，并制定了新的募集资金投向项目。项目实施过程中或项目完成后，存在原材料供应及价格波动、技术研发、市场竞争、项目审批等风险，若市场环境发生不利变化、产业政策发生重大变更、项目审批未获通过等，则本次募集资金投资项目可能存在无法实现

预期效果的风险。

6、募集资金管理计划

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资相关审批程序履行完成后，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金，募集资金按照董事会和股东会审议用途进行使用。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

7、是否涉及关联交易

本次增资不涉及关联交易。

8、其他需要说明的情况

若未来宁波耀普向越南耀普增资事项未能获得主管部门备案或审批通过，公司将按照相关规定履行程序对新项目的实施主体予以调整。

（四）尚需履行的审批程序

公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，本事项尚需提交公司股东会进行审议。

（五）本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项对公司的影响

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项是基于当前市场情况和公司实际经营需求做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，不会对项目实施造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况造成不利影响。

后续公司将切实推进本次变更部分募投项目的建设进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该变更募投项目的后续实施。

同时，公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使

用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

三、尚需履行的报批或备案程序

（一）境内审批或备案手续

公司将在股东会审议通过相关议案后，尽快办理境内发改委、商务厅备案或核准文件及外汇登记手续。

（二）境外审批或备案手续

公司将在股东会审议通过相关议案后，尽快办理境外其他备案或核准文件。

四、本次事项履行的决策程序情况

公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资。本次变更和调整是基于公司实际情况进行的调整，符合公司的发展规划和实际需要。

为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权负责为变更后的新项目开设募集资金专项账户，并由公司及实施本次项目的全资子公司同保荐人中泰证券股份有限公司、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督管理。

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资事项尚需提交公司股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要程序，“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资事项尚需经股东会审议。上述审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。该事项系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，符合公司的业务发展规划，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

唐听良

关 峰

中泰证券股份有限公司

年 月 日