

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海汽车空调配件股份有限公司

变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对上海汽配变更部分募投项目实施内容及募投项目延期事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	120,008.71万元
募集资金净额	106,572.00万元
募集资金到账时间	2023年10月27日
涉及变更投向的总金额	不适用
涉及变更投向的总金额占比	不适用
改变募集资金用途类型	<input type="checkbox"/> 改变募集资金投向 <input type="checkbox"/> 改变募集资金金额 <input type="checkbox"/> 取消或者终止募集资金投资项目 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施主体 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施方式 <input type="checkbox"/> 实施新项目 <input type="checkbox"/> 永久补充流动资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>研发中心项目名称、实施主体、实施地点不变，仅变更部分实施内容及延长达到预定可使用状态时间</u>

基于汽车产业技术快速进步与市场环境持续变化的实际需求，为更好把握市场机遇，提升募集资金使用效率，公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议

案》，拟对研发中心的部分实施内容进行变更，并将达到预定可使用状态时间延长至2027年12月。本次变更不构成关联交易。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截至公告日计划累计投资金额	已投入金额【注1】	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额【注2】	是否构成关联交易
2023年首次公开发行股份	浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目	浙江海利特汽车空调配件有限公司	浙江省嘉兴市善魏街塘道安99号	8,265.98	7,852.43	7,852.43	3,049.08	2025年4月21日，经第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议，延长项目建设周期至2027年8月	2023年首次公开发行股份	浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目	浙江海利特汽车空调配件有限公司	浙江省嘉兴市善魏街塘道安99号	10,337.43	7,852.43	否

注1：“已投入金额”为截至2025年12月31日项目投入金额。

注2：“拟投入募集资金金额”为项目整体募集资金投入额，包括本次变更前已投入部分，该项目募集资金对应的孳息也将投入该项目建设。

二、变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的具体原因

1、原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更的原项目为“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”，实施主体为浙江海利特汽车空调配件有限公司，实施地点为浙江省嘉兴市嘉善县，原计划总投资8,265.98万元，其中使用募集资金投资7,852.43万元。项目原投资规模具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	包含内容	投资总额
1	场地建设	研发中心场地建造与装修	2,200.30
2	软硬件设备购置	高压脉冲台、CAE 模拟仿真软件等研发实验软件采购	4,539.68
3	研发课题	激光焊接工艺应用、自动化集约化运用型生产技术等课题研发	1,526.00
合计			8,265.98

截至2025年12月31日，研发中心建设项目场地建设已全部完成并投入使用，购置了部分研发用软硬件设备，相应研发课题已开展研发活动，总计已使用募集资金3,049.08万元，结余未使用募集资金4,890.99万元（含孳息）。

研发中心有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将研发中心达到预定可使用状态时间延期至2027年8月。

2、变更及延期的具体原因

当时拟定研发中心原实施内容是公司基于当时的行业发展趋势、市场竞争格局、政策环境变化及自身战略需求而制定。

基于汽车产业技术快速进步与市场环境持续变化的实际需求，研发中心建设

项目中拟定的部分研发课题，已难以适配当前行业电动化、智能化、模块化的发展趋势及公司业务升级需求。为更好把握市场机遇，提升募集资金使用效率，公司拟对原募集资金投资项目的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，替换更贴合行业技术方向与业务发展的研发课题，确保募集资金投向与公司战略发展、市场需求契合。

因研发中心项目的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月。

三、变更部分募投项目实施内容及募投项目延期项目的规划

（一）项目基本情况

本次变更后，募集资金仍用于浙江海利特研发中心建设，募集资金实施主体仍为浙江海利特，实施地点仍为浙江省嘉兴市嘉善县，以上均不作变更。本次变更内容为根据公司业务开展及技术迭代实际情况变更研发课题并相应调整拟购置的研发用软硬件设备。本次变更后，原项目结余资金将用于研发中心调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向相匹配的软硬件设备采购等。项目延长建设期至2027年12月。上述研发项目拟投入总额10,337.43万元，拟使用募集资金7,852.43万元，不足部分由公司自筹解决。截至2025年12月31日，该项目已投入募集资金3,049.08万元，结余募集资金4,890.99万元（含孳息）。除已投入资金外，后续拟继续投入资金的投资方向如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	软硬件设备投入	研发人员薪酬	材料、模检具及其他投入	拟使用募集资金
1	面向高压、环保、轻量化需求的汽车零部件材料及产品，换热技术及产品的研发	1,864.50	1,671.56	1,596.09	4,890.99
2	智能、集成、柔性汽车零部件产品精密制造技术			849.39	
3	全生命周期数字化与绿色技术集成平台			893.26	
合计		1,864.50	1,671.56	3,338.74	

（二）项目收益情况

本项目为聚焦技术创新的研发类项目，不直接通过新增产能产生效益，但通过研发成果的应用，预计将显著提升公司在市场中的竞争力，并通过智能制造优化降低单位产品生产成本，间接提升公司整体盈利水平。

（三）项目可行性分析

本项目立足目前行业现状和公司未来主业发展，聚焦新能源汽车核心零部件升级、智能制造与绿色制造，与国家政策导向高度契合，符合国家的产业政策。

公司深耕汽车零部件领域三十余年，已构建起完善的研发体系并积累了深厚的技术储备，形成了一支稳定的核心研发团队，具备项目实施的技术基础和人员条件。

公司的募投项目正在有序推进，通过募投项目的实施，公司优化了工艺布局，提升了自动化水平，能够与研发成果形成协同效应。

公司已建立稳定的供应链体系，核心原材料供应充足且合作稳定，可满足研发成果产业化后的原材料需求。

综合来看，本次研发项目具备充分可行性，项目深度契合国家政策导向，在研发设计、生产制造、绿色转型等环节的技术路径与政策鼓励方向一致，可依托政策红利降低落地成本。公司持续增长的研发投入、三十余年积累的技术储备及明确的研发路线，为项目提供了坚实技术支撑；稳固的核心客户资源与国内外市场增量需求，保障了研发成果的消化渠道；浙江海利特的产能布局与成熟供应链体系，为产业化落地提供了硬件保障；完善的研发架构、运营机制与管理制度进一步降低了项目推进风险，确保研发工作高效有序开展。

四、市场前景及风险提示

（一）市场前景

1、面向高压、环保、轻量化需求的汽车零部件材料及产品，换热技术及产品的研发

本项目是公司应对汽车产业升级的核心战略举措，旨在围绕汽车电动化、智能化、高环保性能趋势，重点突破在高压、耐腐蚀、极端温度等苛刻工况下汽车零部件相关材料与结构技术瓶颈。

2、智能、集成、柔性汽车零部件产品精密制造技术

本项目致力于构建面向未来的智能制造体系，将人工智能、机器视觉、数字孪生、预测性维护等先进信息技术深度融合入生产制造全流程，解决多品种、小批量生产模式下的质量一致性、设备利用率和生产柔性化问题，降低生产不良率与运维成本，支撑公司快速响应市场变化。

3、全生命周期数字化与绿色技术集成平台

本项目致力于提升公司整体运营效率与可持续发展能力，旨在构建一个覆盖产品研发、生产制造、供应链协同到能源管理的全链路数字化与绿色技术平台，通过数字赋能与绿色转型，优化资源配置，降低全生命周期环境影响，同时满足日益严格的环保法规和客户对供应链可持续性的要求。

（二）风险提示

若本次募集资金投资项目在实施过程中，国家产业政策、市场竞争、行业趋势、公司技术决策及客户需求等发生不利变化，可能导致项目无法如期实施、实施效果不及预期，亦可能出现研发失败、成果难以产业化、市场开拓不达预期等风险。对此，公司将持续跟踪市场形势与客户需求变化，及时调整实施策略；不断完善研发试验管理制度，引进高素质研发人才，强化技术创新与成果转化能力，多措并举保障募集资金投资项目顺利推进。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司变更部分募投项目实施内容及延长实施期限的事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐人对公司变更部分募投项目实施内容及募投项目

延期的事项无异议。

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 臧宝玉
臧宝玉

黄丹青
黄丹青

国联民生证券承销保荐有限公司

2015年4月20日

