

国元证券股份有限公司

关于报喜鸟控股股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”、“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，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》和《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》等相关法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除保荐和承销费、发行手续费等（不含增值税）人民币 6,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

公司根据《2021 年度非公开发行股票预案》（三次修订稿）和公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于企业数字化转型项目、研发中心扩建项目和补充流动资金（以下简称“募投项目”）。

2024年4月10日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2027年5月、2026年5月。

截至2026年4月15日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	募集资金累计投入进度	预计达到可使用状态日期
1	企业数字化转型项目	18,380.41	9,258.53	50.37%	2027年5月
2	研发中心扩建项目	4,297.40	3,351.46	77.99%	2026年4月
3	补充流动资金	49,700.00	49,881.11	100.36%	完成
合计		72,377.81	62,491.10		

注：补充流动资金项目投入进度超过100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。

二、本次部分募投项目结项的具体情况

（一）募集资金使用及节余情况

截至2026年4月15日，研发中心扩建项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额（含手续费）	现金管理及利息的收益	节余募集资金（含现金管理及利息的收益）
1	研发中心扩建项目	4,297.40	3,351.46	178.04	1,123.98

（二）本次部分募投项目结项及募集资金节余的主要原因

公司研发中心扩建项目已达到预计可使用状态。在项目实施过程中，公司严格遵守采购流程，本着技术优先、经济适用的原则，在满足项目既定工艺技术要求的前提下，通过引入部分更先进的设备来覆盖并提升原有技术路径，有效减少了部分旧型号设备的采购数量；在保证项目质量的前提下，充分利用行业资源，通过多方询价、商务谈判等方式合理控制了硬件设备采购、软件购置成本，实现

了技术升级与成本控制的平衡。在人才引进方面，公司积极引进国内外行业高端人才，持续完善研发团队建设。截至目前，该项目已达到预定可使用状态并拟进行结项。同时，闲置募集资金在存放期间产生的现金管理收益和少量利息收入共同形成了本次资金节余。

随着服装行业的数字化、智能化转型与技术迭代持续加速，公司深刻认识到研发创新是企业发展的核心驱动力。本项目虽已达到预定可使用状态并拟进行结项，但公司对相关领域的研发投入不会停止。未来，公司将持续加强对新技术、新工艺的研发投入，巩固和提升公司的核心市场竞争力。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司上述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟对上述募投项目进行结项，将节余募集资金 1,123.98 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述节余募集资金划转完毕后，公司届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金程序合法、合规，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》的相关规定。

四、履行的审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目中的研发中心扩建项目结项并将节余募集资金（含现金管理收益和利息）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理，并同意本事项提请公司 2026 年度股东会审议。

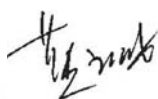
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，本次事项的相关审议程序符合《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》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



黄 诚



刘 波

