

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于扬州惠通科技股份有限公司

### 募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”“保荐人”）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”“惠通科技”）首次公开发行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》《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》等法律法规和规范性文件的要求，对惠通科技首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端化工装备生产线智能化升级改造项目”和“技术研发中心（惠通研究院）项目”延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州惠通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〔2024〕1464 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,512.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 11.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 41,441.60 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,069.81 万元后，募集资金净额为人民币 35,371.79 万元。

上述募集资金已于 2025 年 1 月 10 日划至公司指定账户，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中天运〔2025〕验字第 90002 号）审验。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金 投资金额	截至 2025 年 11 月 30 日 累计投入募集资金	募集资金累计 投入进度
1	高端化工装备生产线 智能化升级技术改造 项目	10,141.79	-	-
2	技术研发中心（惠通研 究院）项目	25,230.00	10,907.49	43.23%
合计		35,371.79	10,907.49	43.23%

### 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”和“技术研发中心（惠通研究院）项目”达到预计可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。

#### （二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，根据宏观经济环境波动、下游市场需求变化，结合公司实际产能建设情况，对募投项目“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”投入节奏优化调整，使得进度放缓。

募投项目“技术研发中心（惠通研究院）项目”因部分项目的阶段性竣工验收周期可能较原计划延长，使得项目整体建设进度较原计划有所延迟。公司经审慎评估和综合考量，决定延长“技术研发中心（惠通研究院）项目”建设期。

### 四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司结合募投项目的实际建设情况进行的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期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，不会对公司的正常经营产生重大影响。有利于提高募投项目对公司的效益，符合公司长期发

展规划。

公司将继续严格遵守相关法律法规的有关规定，加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加强统筹协调、全力推进，加快募投项目建设。

## 五、履行的审议程序

2026年1月5日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”和“技术研发中心（惠通研究院）项目”达到预计可使用状态的时间延期至2026年12月31日。本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目的延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于扬州惠通科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):

张兴忠 唐唯

张兴忠

唐唯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(盖章)

