

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于河北工大科雅科技集团股份有限公司

### 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

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“工大科雅”、“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等相关规定的要求，对工大科雅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情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源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〔2022〕745号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行3,013.5万股人民币普通股（A股）并在创业板上市，发行价格为25.50元/股，募集资金总额76,844.25万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币68,613.14万元。募集资金已于2022年8月2日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84号《验资报告》。

公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续相关募投项目变更和延期公告，公司向社会公众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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	项目达到预定可使用状态日期	备注
1	智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目	是	22,505.63	29,100.01	2027年12月	进行中
2	研发中心建设项目	是	15,544.08	20,368.08	2026年8月	进行中
3	营销及运维服务网络体系升级建设项目	是	8,984.94	8,984.94	2026年2月	本次拟结项
4	补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00	不适用	已结项

### 三、本次募投项目结项情况

“营销及运维服务网络体系升级建设项目”对现有营销及运维服务网络体系进行建设和升级，进一步加强了市场开拓能力和品牌影响力，提升了公司本地化服务能力和服务效率。该募投项目的实施完成后，将进一步巩固公司行业地位。

鉴于公司“营销及运维服务网络体系升级建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目进行结项。截至2026年2月26日，该项目累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资	投入金额	投资进度	节余金额
营销及运维服务网络体系升级建设项目	8,984.94	6,895.67	76.75%	2,365.32

注1：节余募集资金包括扣除银行手续费后的利息收入和理财收益，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准。

注2：上述数据为公司初步测算结果，最终统计以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。

### 四、本次募集资金节余原因

(一)公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约与高效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定，结合宏观经济、市场形势以及公司的实际需要情况合理优化各项资源，审慎使用募集资金，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，使得募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

(二)为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司合理利用部分闲置募集

资金进行现金管理，获得一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间亦产生相应的利息收入。

## **五、本次节余募集资金的使用计划及对公司的影响**

公司本次将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的节余募集资金2,365.32万元（最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## **六、履行的相关审议程序及意见**

### **（一）董事会审议情况**

2026年2月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《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》，董事会同意将募投项目结项并将节余募集资金2,365.32万元（最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。该事项尚需提交公司股东会审议。

### **（二）审计委员会审议情况**

2026年2月27日，公司召开了董事会审计委员会会议，会议审议通过《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》。经审查，董事会审计委员会全体委员认为：公司本次对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司上述事项的决策程序，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会全体委员一致同意上述事项。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，当前已履行了必要的决策程序，公司将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《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、法规和规范性文件的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北工大科雅科技集团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》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 李建  
李建

马迅  
马迅

