

# 东吴证券股份有限公司关于

## 长华控股集团股份有限公司募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为长华控股集团股份有限公司（以下简称“长华集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《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，对长华集团募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）51,806,353股，每股发行价为人民币14.67元，募集资金总额为人民币759,999,198.51元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,026,232.41元，实际募集资金净额为人民币752,972,966.10元。募集资金已于2022年3月9日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10080号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。

公司分别于2024年3月27日、2024年4月12日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将2022年非公开发行股票的募集资金投资项目“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”予以变更、结项，并将节余募集资金全部投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”。鉴于上述变更，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，公司与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议。公司严格根据协

议约定使用募集资金，协议履行情况良好。具体情况详见公司于2024年3月28日披露的《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（2024-013）。

## 二、募集资金投资项目情况

截至2026年2月28日，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计已投入金额	募集资金投资进度（注1）	备注
汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）	26,224.58	26,224.58	26,429.62	100.78%	已结项
轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目	13,880.57	6,071.77	6,082.36	100.17%	已变更、结项（注2）
年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）	35,192.15	35,192.15	35,541.04	100.99%	已结项
变更后的项目名称	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至2026年2月28日累计已投入金额（未经审计）	截至2026年2月28日募集资金投资进度	备注
年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）	轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目	8,306.89	3,864.10	46.52%	建设中

注1：累计投入金额大于承诺投资总额，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金账户中的银行利息收入及理财收益。

注2：2024年3月27日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议；2024年4月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。公司根据市场情况，同时为了提高募集资金使用效率，将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”的投资总额由13,880.57万元调减至6,071.77万元，并予以结项，并将该项目节余的募集资金投入新项目“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”（详见《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》公告编号：2024-013）。

## 三、募集资金存放及在账情况

截至2026年2月28日，募集资金账户存储情况如下：

开户公司	开户银行	专户账号	金额（元）	对应募集资金投资项目
长华控股集团 股份有限公司	中国农业银行 股份有限公司 慈溪周巷支行	39505001040022673	已注销	年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）、汽车冲焊

开户公司	开户银行	专户账号	金额（元）	对应募集资金投资项目
长华控股集团股份有限公司	中国银行股份有限公司慈溪周巷支行	398780787478	已注销	件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）、轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目、年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）
长华控股集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波周巷支行	3320020710120100065491	45,665,313.78	
武汉长华长源汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	127909032110518	已注销	轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目
广东长华汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司清远分行营业部	763900449610101	已注销	汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）
合计			45,665,313.78	

注：公司 2022 年非公开发行股票募投项目“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”、“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”和“汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”已结项，上述项目对应的募集资金专用账户注销手续已办理完毕。

#### 四、募投项目延期概况及原因

##### （一）募投项目延期概况

公司结合目前募投项目的实际情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）	2026 年 3 月末	2026 年 12 月末

##### （二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金的使用。在募投项目建设实施过程中，公司充分考量设备技术先进性、市场需求变化及项目长期稳健发展的需要，同时因募投项目的设备采购涉及询价、谈判、安装和验收等多个环节，整体周期较长，导致项目建设进度总体较预期延缓。为保障募集资金使用安全与效益，秉持审慎投资原则，公司合理控制了项目建设与资金投入节奏，相应延长了募集资金的使用周期。除以上调整外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

### （三）预计完成的时间及分期投资计划

公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，维护公司和全体股东利益，结合募投项目当前实际建设情况，经审慎评估和综合考量，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，将募投项目达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月末，即延期不超过 9 个月。公司将根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目的实施。

### （四）保障延期后按期完成的相关措施

公司将严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，加强募集资金使用的统筹谋划，科学合理决策，保障募集资金使用的合规有效。公司将密切关注募投项目实施的具体进展情况，积极协调公司内外部资源配置，推动募投项目如期完成，同时将保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用风险。

## 五、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。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不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

## 六、本次募投项目延期履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月末。本事项无需提交股东会审议。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次募投项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
章龙平



柳以文

东吴证券股份有限公司

2016年3月20日

