

国联民生证券承销保荐有限公司
关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
调整部分募投项目名称及建设内容并延期
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”或“保荐机构”）作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“华康洁净”或“公司”）2022年首次公开发行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐机构，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》等相关规定，对公司调整部分募投项目名称及建设内容并延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司实际情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目（以下简称“募投项目”），截至2025年12月31日，募集资金项目及募集资金使用进展如下：

序号	项目名称		投资总额 (万元)	募集资金计划投资总额 (万元)	累计投入募集资金金额 (万元)
1	智慧医疗物联网云平台升级项目		5,026.63	4,903.22	1,607.94
2	洁净医疗专项工程建设项目	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目	16,983.96	14,000.00	10,838.49
		上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程	16,024.83	14,000.00	13,031.22
3	洁净医疗配套产品生产基地建设项目		13,189.94	11,051.54	5,962.31
4	耗材物流仓储配送中心建设项目	鄂西分仓	5,473.88	3,976.81	3,447.39
		鄂东分仓	5,332.88	4,450.12	189.96
5	补充营运资金		22,000.00	22,000.00	22,000.00
合计			84,032.12	74,381.69	57,077.31

注：2025年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，因公司向不特定对象发行可转债公司债券实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，将耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂西分仓）的拟使用募集资金金额调整为3,976.81万元。

三、本次调整事项的具体情况

（一）募投项目调整的情况

公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司产业布局、满足下游客户多样化的需求以及公司技术升级，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和论证，拟调整募投项目“智慧医疗物联网云平台升级项目”的项目名称、建设内容和达到预定可使用状态的时间。

本次变更募投项目具体情况如下：

项目	调整前	调整后
项目名称	智慧医疗物联网云平台升级项目	智慧物联网云平台升级项目
建设内容	医疗物联网云平台监测报警管理系统的交互及售后物联网运维管理平台的功能模块开发	净化系统集成业务（医疗、实验室、电子洁净）物联网云平台监测报警管理系统的交互及售后物联网运维管理平台的功能模块开发；洁净室净化空调机组智能节能控制与运行优化系统研究与应用；多源数据的洁净环境全域感知与智能调控系统研发与应用等
实施主体	公司	公司

项目	调整前	调整后
实施地点	总部办公大楼	总部办公大楼
项目总投资	5,026.63万元	5,026.63万元
募集资金投入金额	4,903.22万元	4,903.22万元
预定可使用状态时间	2025年12月31日	2028年12月31日

（二）募投项目调整的原因

经过对市场的研究判断，并结合公司净化系统业务开展的实际情况，公司拟调整募投项目的建设内容，将增加“基于洁净室净化空调机组智能节能控制与运行优化系统研究与应用、多源数据的洁净环境全域感知与智能调控系统研发与应用”的建设内容，立足洁净环境智能管控、空调节能优化等核心业务领域，紧扣行业发展脉搏与企业提质增效目标，从技术赋能、转型突围、市场深耕三大维度发力，全方位筑牢发展根基、拓宽发展赛道；因增加了募投项目的建设内容，公司对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。募投项目调整后更符合当前市场需求趋势、公司业务实际发展需要和公司战略发展规划。

（1）提升智慧信息化技术实力，增强客户服务能力

聚焦智慧信息化技术攻坚与落地应用，深耕物联网感知、多参数耦合智能控制、数据采集分析、远程集中监控、智能算法优化等核心技术，持续加大技术研发投入与人才队伍建设，攻克洁净室多变量协同调控、设备变频联动、故障自诊断等行业技术难点，不断迭代升级智能管控系统与一体化解决方案，补齐技术短板、强化技术长板，全面筑牢智慧信息化技术底座。依托过硬的技术实力，搭建全流程客户服务体系，打通售前需求调研、方案定制，售中工程部署、调试运维，售后故障排查、技术培训、长效保障等服务环节，实现客户需求快速响应、问题高效解决。针对医疗、实验室、电子洁净等不同领域客户的差异化管控需求，提供个性化、精细化、定制化服务，保障系统稳定合规运行、节能效益落地见效，以技术硬实力支撑服务软实力升级，全方位提升客户满意度、信任感与忠诚度，持续增强客户服务核心能力。

（2）顺应数字化转型发展趋势，增强公司综合竞争力

紧跟全球产业数字化、智能化、绿色化转型大势，紧扣国家节能减排、智慧医疗、智能制造等政策导向，主动拥抱技术变革与产业升级浪潮，将数字化转型贯穿企业经营、技术研发、业务拓展、运维管理全链条。以数字化技术为抓手，优化内

部管理流程，实现业务数据化、数据可视化、管控智能化，提升内部运营效率与管理精细化水平；聚焦洁净环境管控、智能空调节能赛道，加速技术成果转化，打造差异化、标杆化核心产品，形成独有的行业技术壁垒与品牌优势。同时，深化系统集成能力，打通工业通信协议壁垒，实现与楼宇自控、能源管理和智能化等多平台无缝对接，拓展业务覆盖广度与深度，提升市场话语权与行业影响力。通过数字化转型实现技术、产品、服务、管理全方位升级，打破同质化竞争困局，全面提升企业抗风险能力、市场拓展能力与盈利水平，持续筑牢综合竞争力，在激烈的市场竞争中抢占发展先机。

（3）洞察市场变化与客户需求，助力业务可持续发展

坚持以市场为导向、以客户为中心的发展理念，建立常态化市场调研与需求挖掘机制，密切跟踪行业政策迭代、技术革新、竞争格局演变及下游领域发展动态，精准把握医疗洁净室、电子洁净厂房、实验室等细分领域的市场需求趋势、痛点难点与发展潜力。深度贴合客户在环境合规管控、能耗降低、运维减负、智能升级等方面的核心诉求，摒弃同质化业务布局，针对性优化技术路线、迭代产品功能、完善服务方案，让产品与服务始终贴合市场、适配需求，不断提升核心业务的市场适配性与竞争力。同时，依托优质的产品服务与良好的市场口碑，深耕存量客户市场，提升客户复购率与黏性，稳步拓展增量市场与新兴应用场景，构建稳定且持续拓展的业务版图。通过精准洞察、快速响应、高效适配，实现业务布局与市场需求同频共振，规避市场波动风险，推动企业业务规模稳步扩张、盈利质量持续提升，为企业长期、稳健、可持续发展注入不竭动力。

四、本次调整事项对公司的影响

1、本次调整事项是公司基于募投项目市场环境变化、业务实际发展需要，经充分研究论证后做出的审慎决定，符合公司经营发展，不改变募投项目的实施主体、实施方式和投资总额，不会对募投项目已有项目规划的实施产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。

2、公司将严格遵守《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》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、相关的审批程序及意见

（一）审计委员会审议情况

2026年3月20日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的议案》，公司本次部分募投项目调整项目名称及投资内容并延期事项，是基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况作出的审慎决定，不改变投资项目规模，符合公司自身发展战略，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

（二）董事会审议情况

2026年3月20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的议案》，公司董事会一致同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智慧医疗物联网云平台升级项目”的项目名称、建设内容和达到预定可使用状态的时间进行调整。该议案尚需提交股东会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次调整部分募投项目名称及建设内容并延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，已履行必要的审批程序。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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，保荐机构对公司调整部分募投项目名称及建设内容并延期事项无异议。

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司调整部分募投项目名称及建设内容并延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

胡向春

邓毅

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日