

中信建投证券股份有限公司
关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
募集资金投资项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增
募投项目及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“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定，对鼎智科技本次募集资金投资项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币 35,410.32 万元，减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 月 3 日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-2 号）。

鼎智科技按照本次发行价格 30.60 元/股，在初始发行规模 1,157.20 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 173.58 万股，募集资金金额 5,311.55 万元，减除发行费用人民币 338.54 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 4,973.01 万元。截至 2023 年 5 月 15 日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-4 号）。

公司本次发行最终募集资金总额为 40,721.87 万元，扣除发行费用（不含税）

金额 4,236.20 万元，募集资金净额为 36,485.66 万元（尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司上述募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	募投项目鼎智科技智能制造基地建设	鼎智科技	233,766,642.30	206,593,737.35	88.38%
2	募投项目鼎智科技研发中心建设	鼎智科技	71,090,000.00	40,264,099.12	56.64%
3	补充流动资金	鼎智科技	60,000,000.00	60,071,970.73	100.12%
合计	-	-	364,856,642.30	306,929,807.20	84.12%

注：以上累计投入募集资金金额数据未经审计，合计数如有差异系四舍五入所致

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 64,846,244.08 元，其中购买理财产品尚未赎回余额 51,000,000.00 元，募集资金账户余额为 13,846,244.08 元，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

序号	银行名称	专户账号	金额
1	民生银行股份有限公司武进支行	638960571	1,169,490.80
2	江南农村商业银行常州经济开发区支行	1159300000035860	12,676,753.28
3	招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903441310966	-
4	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600005615	-
5	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040249199	-
6	招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903441310858	-
合计	-	-	13,846,244.08

注 1：截至本报告出具日，募集资金现金管理相关理财产品已赎回；

注 2：募集资金余额与结余募集资金存在差异，主要因为银行利息、理财等收入。

注 3：募集资金专用账户资金余额为 0 的账户，为公司已按规定使用完毕并完成销户的账户。

二、变更募集资金用途及募集资金结项的具体情况

（一）变更募集资金用途及募集资金结项概况

单位：万元

序号	原定募集资金用途	原定募集资金投资项目实施主体	原募集资金拟投资金额	本次变更情况	调整后募集资金投资项目实施主体	变更后拟投资金额
1	鼎智科技研发中心建设项目	鼎智科技	7,109.00	鼎智科技研发中心建设项目终止并变更募集资金项目为高精度丝杠制造项目	常州市鼎精微丝杆制造有限公司	3,400.00
2	鼎智科技智能制造基地建设项目	鼎智科技	23,376.66	项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金	鼎智科技	2,717.70
合计	-		30,485.66	-		6,117.70

注：最终变更金额以资金转出当日鼎智科技研发中心建设项目、募投项目鼎智科技智能制造基地建设项目募集资金专户余额为准（含尚未到账的利息）。

（二）变更部分募集资金用途及部分募投项目结项的原因

1、“鼎智科技研发中心建设”项目变更募集资金用途

“鼎智科技研发中心建设”项目实施期间，公司积极推进该募投项目，并利用相应配套设施开展研发活动，持续提升自身技术研发与创新能力，形成了相应的研发成果。现阶段该募投项目主体工程已建设完成，已建成工程能够满足公司日常研发与业务发展的需求，项目已达到预定可使用状态。根据公司战略发展规划，为进一步提升募投项目的实施效率与募集资金使用效益，公司拟终止“鼎智科技研发中心建设”项目，并将剩余募集资金用于“高精度丝杠制造项目”的实施。“高精度丝杠制造项目”实施的可行性分析参见本报告之“二（四）变更后的募集资金用途可行性分析”相关内容。

2、“鼎智科技智能制造基地建设”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

（1）募集资金使用及节余情况

截至2026年3月31日，本次鼎智科技智能制造基地建设项目节余资金情况如下：

单位：万元

募集资金用途	募集资金计划投资总额	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	节余募集资金
鼎智科技智能制造基地建设项目	23,376.66	20,659.37	88.38%	2,717.70

注：以上累计投入募集资金金额数据未经审计，合计数如有差异系四舍五入所致。节余募集资金未包含理财、利息等收益。

(2) 募集资金使用节余的原因

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。其次，在确保不影响募投项目建设以及募集资金安全性的前提下，为了提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。鉴于“鼎智科技智能制造基地建设”项目的主要投入已经完成，公司拟将上述募投项目予以结项，为提高公司募集资金的使用效率，结项后的节余募集资金（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

(三) 变更后的募集资金用途具体情况

- 1、项目名称：高精度丝杠制造项目
- 2、项目实施主体：常州市鼎精微丝杆制造有限公司（公司全资子公司，以下简称“鼎精微”）
- 3、项目建设地点：江苏省常州市常州经济开发区潞城街道潞横路 2850 号
- 4、投资规模：项目投资预算为 3,400.00 万元，包含设备投资 2,900.00 万元，铺底流动资金 500.00 万元。
- 5、项目建设内容：本项目将在现有场地上，购置设备，建设滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等精密传动部件生产线。
- 6、项目资金来源：“鼎智科技研发中心建设”项目节余募集资金，如前述节余募集资金少于项目投资总额，公司以自有资金补足。

本次变更后的高精度丝杠制造项目具体资金拟使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	项目计划总金额	投资构成比例	拟使用募集资金	拟投入募集资金比例
1	设备投资	2,900.00	85.29%	2,900.00	85.29%
2	铺底流动资金	500.00	14.71%	500.00	14.71%
合计		3,400.00	100.00%	3,400.00	100.00%

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

1、下游市场发展迅速，带动精密丝杠市场需求增长

近年来下游产业发展带动精密丝杠需求快速增长。

工业自动化市场方面，根据 Grand View Research 数据，2024 年全球工业自动化和控制系统市场规模约 2,063.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 3,785.7 亿美元，2025-2030 年的年均复合增长率为 10.8%。精密丝杠是工业自动化领域的关键核心零部件，将受益相关领域市场规模增长及国产替代趋势。

近年来，国内外机器人行业快速发展，对精密丝杠需求起到显著的刺激作用。精密丝杠可应用于各类工业机器人直线运动系统，根据国际机器人联合会数据，2024 年全球新增工业机器人 54.2 万台，存量总量 466.4 万台，同比提升 9%。人形机器人处于快速发展阶段，行业整体具备长期成长潜力，市场空间广阔。据预测，到 2030 年全球人形机器人销量规模将增长至 60.57 万台，应用领域逐步拓展至工业生产、商业服务、安防、科研、教育娱乐、家政等场景。

综上所述，工业自动化、机器人等下游产业市场前景良好，带动上游精密丝杠需求上行，为高精度丝杠制造项目实施提供良好的市场背景。

2、深厚的技术沉淀，为项目实施奠定坚实技术基础

作为高新技术企业，公司依托常州市智能驱动组件工程技术研究中心，专注于精密运动控制系列产品的研究和创新，并以客户需求和市场发展趋势为导向，形成“整机生产为主、关键零部件生产为支撑”的一体化发展模式，在精密丝杠领域逐步形成技术积淀。为进一步提升竞争能力，公司持续进行技术创新，注重

技术储备，不断丰富公司产品体系，持续提升电机控制精度、传动效率及使用寿命等性能，进一步提高核心零部件技术水平。

公司高度关注研发团队建设及知识产权积累。本次项目实施团队多年深耕传动部件研发及制造，积累了大量技术诀窍，围绕精密丝杠形成多项核心技术并产生一系列知识产权。公司积极参与精密丝杠领域的行业标准编制，包括“人形机器人用行星滚柱丝杠副技术要求（T/CIET 965-2025）”团体标准、“医疗器械用滑动丝杆、螺母技术条件（T/SZZX018-2024，T/SAMD 0002-2024）”团体标准等。

综上，公司在长期经营发展中逐步形成自身独特的核心技术优势，能够满足下游多领域客户的产品定制化需求，为高精度丝杠制造项目的实施提供坚实的技术支持。

3、先进制造工艺构筑精密丝杠产品竞争力优势，为项目实施提供有力保障

通过长期技术研发与生产制造经验积累，公司逐步形成了自身独特的精密加工工艺，为高精度精密丝杠产线的建设与运营提供了坚实基础。在核心的超精磨削与抛光技术方面，公司拥有超精研磨工艺的制造经验；锥度误差检测工艺方面，公司螺纹锥度测量误差可达到 1μ 以内；此外，公司的导程精度控制、磨床修整工艺、旋风铣工艺、材料热处理、表面改性技术等方面均达到精密丝杠行业先进水平。

出色的制造工艺与生产经验积累构筑了公司精密丝杠产品的综合优势。在丝杠方面，公司独立设计 T 型丝杠的牙形及滚压轮，采用先进滚压设备和生产工艺，丝杠精度、光洁度及传动效率等性能优异；在螺母方面，公司采用自主研发的材料配方，自主研发设计的模芯牙形及独特的脱模装置，与丝杠配合使用具有优秀的传动精度、传动效率及寿命。在成品方面，公司的轴循环滚珠丝杠产品具备机械效率高、轴向间隙小、精度高、寿命长、硬度高、极限转速高、耐腐蚀等优势；公司实现各类标准式、反向式行星滚柱丝杠产品的研发及量产，可满足工业自动化及机器人运用领域在重载荷、紧凑结构、轻量化等方面的定制化需求。

目前，公司各类高精度精密丝杠产品已实现内部配套及对外销售，充分展现公司在精密丝杠领域的市场竞争水平，为高精度丝杠制造项目实施及新增产能消化打下坚实基础。

三、决策程序

（一）审议程序

2026年4月24日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》。2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

（二）本次改变募集资金用途存在需经有关部门批准的情况

公司尚需办理项目备案、环评等前置审批程序。

四、本次变更募集资金用途和部分募投项目结项对公司的影响

（1）“鼎智科技研发中心建设”变更募集资金用途

公司本次将“鼎智科技研发中心建设”项目变更募集资金用途为“高精度丝杠制造”项目，是公司经过综合审视和论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定。本次变更符合公司的战略发展规划、有利于公司主营业务发展，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

（2）节余募集资金永久补充流动资金

“鼎智科技智能制造基地建设”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况与公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

本次变更募集资金用途和部分募投项目结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金事项不构成关联交易，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，相关事项尚需提交股东会审议，审议程序上符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

综上，本保荐机构对鼎智科技本次募集资金投资项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金投资项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及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： 王书言

王书言

王旭

王旭

