

国投证券股份有限公司

关于成都中寰流体控制设备股份有限公司

变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“中寰股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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》等等相关规定，对中寰股份变更募集资金用途及增加募投项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年10月25日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2022年11月1日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股850.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.45元，共计募集资金人民币114,325,000.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费9,650,000.00元和其他不含增值税发行费用3,165,210.07元，公司实际募集资金净额为101,509,789.93元。

2022年12月14日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股127.50万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.45元，共计募集资金人民币17,148,750.00元，扣除主承销商的不含增值税承销费50,000.00元和其他不含增值税发行费用120.28元，公司实际募集资金净额为17,098,629.72元。

上述两次发行合计募集资金131,473,750.00元，扣除主承销商的不含增值税

保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2022年11月4日及2022年12月14日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2022年11月4日及2022年12月14日出具了“XYZH/2021CDAA30276”及“XYZH/2021CDAA30283”《验资报告》。

二、募集资金使用和存储情况

截止2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

序号	募投项目名称	拟投入募集资金金额（元）	截至2024年11月30日累计投入募集资金金额（元）	累计投入进度
1	智能制造产业化升级改造项目	83,173,000.00	21,959,094.50	26.40%
2	研发中心建设项目	35,435,419.65	24,510,482.33	69.17%

截至2024年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
成都中寰流体控制设备股份有限公司	成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942888	6,261,015.00
成都中寰流体控制设备股份有限公司	成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942854	2,452,373.93
结构性存款理财	-	-	70,000,000.00
合计			78,713,388.93

三、变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的具体情况

（一）变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的概况

1、变更募集资金用途的概况

序号	募集资金投资项目名称	变更前拟投资金额（元）	变更后拟投资金额（元）	募集资金用途变更的主要原因
1	智能制造产业化升级改造项目	83,173,000.00	83,173,000.00	增加土地使用权购买用途

2、增加募投项目实施地点的概况

项目名称	本次调整前	本次调整后
智能制造产业化升级改造项目	成都市双流区西南航空港四路 2139 号	1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块
研发中心建设项目	成都市双流区西南航空港四路 2139 号	1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块

（二）变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的原因

近两年公司橇装业务发展较快，而橇装设备所需占地面积较大；因此，为保证订单交付，公司现有场地主要用于产品生产和放置，从而导致原募投项目所涉及的建造装修以及生产和研发设备的购置等工作无法按原计划顺利开展，对应募集资金的使用进度晚于预期较多。为了解决现有场地无法满足募投项目建设和公司生产经营需求的问题，并进一步提升公司综合竞争力，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，在成都市双流区西航港开发区新建以橇装设备生产为主的工厂，设立研发试验中心并购置相关设备。因此，公司拟将原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分至新工厂，并在原“智能制造产业化升级改造项目”下增加一项募集资金用途为土地使用权购买，用于购买新工厂所需的工业建设用地使用权。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

公司将利用募集资金进行新生产基地的土地使用权购买、生产厂房及配套设施建设、生产加工设备配置、研发试验中心修建等。其中，生产厂房及配套设施建设、生产加工设备配置、研发试验中心修建等均属于原募投项目范围，但原募投项目未考虑土地使用权购买；因此本次变更主要系在原募投项目下新增募集资金使用用途，并将原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分至新工厂，其他用途未做变更。

新生产基地总投资额约为 3 亿元，募集资金使用完毕后，公司将使用自有/自筹资金继续投资完成新生产基地的相关建设。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

1、油气发展趋势有利于项目建设

公司橇装业务集中于油气开采领域，目前，出于能源安全及发展清洁能源的

考虑，国家大力支持提升油气勘探开发工作，国家统计局数据显示，2024年1至9月份，规上工业天然气产量1,830亿立方米，同比增长6.6%，行业整体趋势向好。

同时，橇装作为一种模块化建设方式，能够有效解决油气内部集输及管网建设速度缓慢、现场施工周期长等问题，受到中石油、中石化的持续推广，橇装市场还在发展壮大。

2、客户资源稳定有利于产能消化

公司系国内专业油气设备提供商，凭借逐年积累的研发实力、优秀的产品质量，公司已在行业内树立了良好的口碑，并与中石油、中石化等用户建立了良好的合作关系。随着国内油气开采工作对橇装设备的需求提升，公司与客户的良好合作关系将为本项目产能消化提供支持。

3、投资合作协议为项目实施提供了基础条件

公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，双流区人民政府将根据法律法规出让项目用地。通过与双流区人民政府的合作，公司将能够获得必要的土地资源和政策支持，为生产基地的建设和运营创造有利条件，推动项目的快速发展。

募集资金变更用途后，仍用于公司核心业务领域，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。

四、变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的审议程序

2024年12月18日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年12月18日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点不存在需经有关部门批准的情况。

五、本次变更对公司的影响

（一）具体情况

公司本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点，是公司根据现在实际情况、中长期发展规划及市场需求而作出的审慎决定。

本次变更符合公司的战略发展规划，有利于扩大公司产能、提升公司技术创新能力，为公司创造更多的经济价值，促进公司长期可持续发展。本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点，不存在变相改变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。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点不存在向控股股东、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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中寰股份本次变更募集资金用途事项及增加募投项目实施地点已经独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》和《成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对于中寰股份本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点事项无异议。

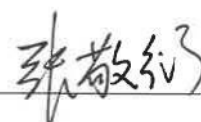
（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于成都中寰流体控制设备股份有限公司变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王健



张敬衍

