

招商证券股份有限公司

关于法兰泰克重工股份有限公司

部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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11号——持续督导》等相关法规的要求，就法兰泰克部分募集资金投资项目变更以及延期的事项进行了审慎核查，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《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1205号）的核准，公司公开发行可转换公司债券3,300,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币33,000万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币325,140,808.53元。上述资金已到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月6日出具了《验资报告》（信会师报字【2020】第ZA15262号）。

二、募集资金投资项目变更情况

原募投项目智能高空作业平台项目正在建设过程中，预计达到可使用状态的时间将延期至2023年6月。根据目前工程建设、设备采购和各项费用支出情况，预计募集资金将结余1.5亿元。

为支持公司安徽物料搬运装备产业园（一期）建设，公司拟将原募投项目预计结余的1.5亿元投向该项目，涉及变更投向的总金额占募集资金筹资总额的45.45%。

本次募投项目变更及延期不构成关联交易。变更前后的投入情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟投资总额	变更前拟投入募集资金净额	已投入募集资金	变更后拟投入募集资金净额	预计完工时间
智能高空作业平台项目	30,000.00	29,576.00	9,671.84	14,576.00	2023年6月
补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	/
安徽物料搬运装备产业园项目	50,000.00	-	-	15,000.00	2023年12月
合计	83,000.00	32,576.00	12,671.84	32,576.00	

注：已投入募集资金金额为截至 2022 年 6 月 30 日数据。以上金额未包含募集资金现金管理收益。

公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、变更募集资金投资项目及延期的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目基本情况及实际投入情况

原募投项目于 2019 年 9 月 29 日取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发的常新行审内备【2019】602 号江苏省投资项目备案证，项目计划与实际实施主体均为公司全资子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司（以下简称“常州法兰泰克”）。

项目规划建设年产 5,000 套高空作业平台，其产品包括剪叉式高空作业平台、曲臂式高空作业平台和直臂式高空作业平台。项目计划总投资 30,000.00 万元，其中建设投资 25,005.46 万元，铺底流动资金 4,994.54 万元。扣除发行费用 424.00 万元后实际总投资额为 29,576.00 万元。项目原定建设期共 2 年，第 3 年开始运营且达产率为 30%，第 4 年达产率为 70%，第五年达产率 100%，预计完全达产后可实现含税销售收入 78,665.75 万元，年均净利润 11,614.52 万元，税后内部收益率为 17.04%，税后静态投资回收期 8.20 年（含建设期）。

截至 2022 年 6 月 30 日，本项目累计已实际投入金额 9,671.84 万元，投入进度 32.70%，募集资金余额为 21,202.54 万元（含利息及理财收益），除经审议通

过的临时用于补充流动资金及进行理财的募集资金外，均存放于募集资金专项账户中。

2、原项目进度、完成计划及实现效益

公司在 2020 年启动原项目的建设，在苏州厂区开展产品研发，孵化运营团队，构建销售网络，并开展小批量生产。目前，公司已经完成多个品类的设备研发，具备小批量生产能力，市场开拓取得一定成果。2021 年，常州法兰泰克实现营业收入 9,968.12 万元。

公司以常州法兰泰克作为募投项目实施主体，在常州取得工业用地筹建原项目，打造具有研发、生产、营销能力的制造基地。截至本意见出具日，原项目主体工程已经完工，具备研发、生产等设备的进场条件，目前正在按工艺布局要求，陆续实施设备进场安装、调试。考虑到设备进场周期、安装调试周期、联合负荷试车周期和付款进度等安排，公司将原项目预计达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 6 月。

（二）本次变更及延期的具体原因

本次募投项目变更和延期是根据公司战略发展和项目投资具体的实施情况做出的审慎决定，原项目的实施主体和实施方式没有变化。变动的具体情况为使用预计结余募集资金 1.5 亿元投向安徽物料搬运装备产业园（一期）项目。

项目延期，主要是疫情影响导致建设进度放缓，需要延长项目建设周期。由于近年疫情因素，原项目的原材料供给、物资流转、人力调配等受到不同程度的影响，导致项目建设进度放缓，建设周期延长，预计达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 6 月。

项目变更，主要系投入金额调整。高空作业平台行业近几年获得较大的发展，尤其是项目公司所在的常州市，在相关行业集聚了丰富的产业配套资源，围绕高空作业平台形成了完整的供应链。为了提高运营效率，公司充分利用常州产业配套资源，优化了生产流程，聚焦产品设计和核心制造环节，装配和试验环节；对于结构件制造等环节则充分利用周边产业配套优势进行外包生产，从而降低设备投入和生产成本，提升亩均产能和人均产值。由于上述生产流程、生产工艺的调

整和优化，原项目调减投资金额，根据目前的投入进度测算，原定的投入金额预计将有 1.5 亿元的结余。

新项目围绕公司主营业务开展扩产计划。公司物料搬运业务板块已连续 15 年保持增长，近年来，公司物料搬运板块业务仍增长强劲，维持增长态势，收入占主营业务的比重达 80%以上，公司 2021 年度物料搬运业务板块实现营业收入 13.20 亿元，同比增长 28.82%，驱动公司快速发展。随着制造业转型升级，物料搬运设备制造业也在加速整合，整个行业市场份额向头部企业集中的趋势明显，公司借助丰富的行业经验与成熟的专业技术引领发展，在手订单持续增长，公司的产能负荷压力较大，因此实施了扩产计划，以推动公司主业发展再上新台阶。

为优化公司整体资金使用，公司决定将预计盈余的募集资金 1.5 亿元投向安徽物料搬运装备产业园（一期）项目，以提升募集资金使用效率。

四、变更后的新项目具体内容

（一）项目基本情况

项目名称：安徽物料搬运装备产业园（一期）项目

建设周期：18 个月

实施主体：法兰泰克重工股份有限公司，以及全资子公司法兰泰克（安徽）装备科技有限公司

建设地点：安徽省亳州市蒙城县经济开发区

建设内容及规模：年产 3 万吨智能起重机等智能装备项目

（二）投资计划及经济效益分析

安徽物料搬运装备产业园占地约 478 亩，将分为两期项目进行规划和建设，在五年内以募集资金和自筹资金分批投入。其中一期项目占地 315 亩，规划建设年产 3 万吨智能物料搬运装备项目，建设期 18 个月，具体如下：

单位：人民币万元

项目	投资总额	拟使用募集资金
建设投资	38,665.36	15,000.00

预备费	1,933.27	/
铺底流动资金	9,401.37	/
项目总投资	50,000.00	15,000.00

本次拟使用 1.5 亿元可转债募集资金投入项目建设，剩余部分由公司自筹资金解决。项目预计达到可使用状态时间为 2023 年 12 月，2024 年开始投产并逐步释放产能。

项目完全达产后预计将实现年产 3 万吨智能物料搬运装备的生产能力，预计年营业收入 11.02 亿元，净利润达 1.15 亿元，利税 0.92 亿元。项目投资静态回收期为 8.22 年（含建设期），税后内部收益率为 16.20%。

（三）可行性分析

项目所处行业属于物料搬运（起重运输）行业，物料搬运机械用于完成靠人力难以完成的物料搬运工作，减轻人们的体力劳动，提高劳动生产率，实现物料搬运的自动化，在工厂、矿山、车站、港口、建筑工地、仓库、电站等多个国民经济领域和部门得到广泛的应用。

公司自成立以来聚焦物料搬运行业，长期以来专注为客户提供自动化、智能化、安全可靠的个性化物料搬运解决方案，积累了丰富的行业经验和专业技术，成熟的工艺技术经验以及较强的工装夹具和工艺设计能力，对客户提出的各种特殊应用需求能及时设计出合理优化的工艺来指导生产和控制质量。凭借先进的技术、安全可靠的性能及专业的服务，深得用户的首肯和信赖，拥有广泛且稳定的客户群。公司的产品和服务广泛应用于新能源汽车、国防军工、装备制造、轨道交通、船舶、钢铁、造纸、环保、清洁能源、水利水电、食品加工等二十多个行业。

面对起重机行业朝着轻量化、自动化、智能化的方向发展的趋势，公司强大的技术研发能力可及时应对下游客户的需求变化，并在保证产品的质量的前提下，高效提供物料搬运解决方案。通过物料搬运产品迭代提升客户生产过程中的物料搬运效率，助力制造业整体生产效率的提高，为客户创造价值，共同推动数字化智能化发展。为满足快速增长的订单需求，公司目前的物料搬运业务板块产能亟待提高。公司在安徽筹建法兰泰克物料搬运装备产业园，致力于提升物料搬运装

备产能，提高交付能力，提升智能化制造水平。项目建成后将显著提高公司产能和规模，进一步提升公司市场份额，助力公司综合实力再上新台阶。

本项目符合国家产业政策和公司发展需要，建设条件成熟，市场容量较大，发展前景较好。项目的实施有利于提高公司现有产品生产能力、完善产品结构，同时提高公司技术实力和工艺品质，提高生产效率、提升公司的市场占有率，全面提升公司产品竞争力，推动公司未来的良好发展，最终提升公司的持续盈利能力，为投资者带来稳定及丰厚的利润回报。

（四）相关部门审批情况

本项目已完成蒙城县发展和改革委员会备案手续。有关环境保护部门的环评批复正处于公示阶段。

五、新募投项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

起重机械正处于市场高速发展期，具有较大的市场发展潜力。随着现代化建设进程越来越快，工业生产规模不断扩大，生产效率日益提高，以及产品生产过程中物料装卸搬运费用所占比例逐渐增加，促使大型或高速起重机的需求量不断增长。起重重量越来越大，工作速度越来越高，并对能耗和可靠性提出更高的要求。起重机已成为自动化生产流程中的重要环节。起重机不但要求容易操作、容易维护，而且要求安全性要好、可靠性要高，要求具有优异的耐久性、无故障性、维修性和使用经济性，对起重机械的要求也越来越高。传统起重机市场面临市场迭代，公司的欧式起重机将在行业变革中扩大市场份额，引领行业转型升级。

物料搬运装备是公司的主营业务，公司可以在手订单为基础实施扩产计划。通过本项目的建设，引进高端精密生产设备和工具，改善生产工序，优化生产工艺，增强公司在行业内的技术领先优势，巩固公司产品在市场竞争中的优势地位，以满足并保障公司未来业务发展的需要，有效提高公司物料搬运装备板块业务的产能，提升交付能力，对公司主营业务的增长提供有力支撑。

（二）风险提示

公司本次募投项目变更之前已对相关的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目的实施中，可能存在产业政策变化、市场需求的变化、原材料及设备价格波动等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

六、法定程序的履行情况

公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事独立意见

公司独立董事发表的独立意见认为：公司本次募投项目变更募集资金用途及延期基于公司战略规划 and 实际经营情况等因素的综合考略，有利于公司长远的发展，且履行了必要的审议和决策程序，本次募投项目变更及延期符合《公司章程》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

八、监事会意见

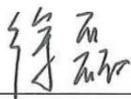
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募投项目变更募集资金用途及延期》，监事会认为：公司本次募投项目变更及延期符合公司未来发展的需要和公司的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。上述事项履行了现阶段必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次募投项目变更及延期事项已由公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次事项的内容符合《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》、《上

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



徐 磊



包晓磊



招商证券股份有限公司

2022年 月 日