

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于莱克电气股份有限公司可转换公司债券

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”或“公司”）向不特定对象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》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对莱克电气向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目基本情况

### (一) 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的四个募集资金投资项目已使用募集资金合计 61,926.55 万元 (含以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 18,811.59 万元), 募集资金具体情况如下:

单位: 万元

项 目		金 额
实际募集资金净额		119,182.69
使用金额	减: 置换预先投入募集资金投资项目	18,811.59
	直接投入募集资金投资项目	43,114.96
	闲置募集资金暂时补充流动资金	31,500.00
加: 银行存款利息扣除手续费等的净额		1,011.98
募集资金专项账户余额		26,768.12

截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金专项账户余额 26,768.12 万元, 尚未使用募集资金余额 58,268.12 万元 (含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 1,011.98 万元), 差额 31,500.00 万元。差异原因系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额 31,500.00 万元。

### (二) 募集资金投资项目的进度情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的进度情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	承诺投资总额	募集资金累计使用金额	尚未使用募集资金金额	募集资金投入比例	项目达到预定可使用状态日期
1	年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目 (一期)	75,490.00	34,731.77	40,758.23	46.01%	2024 年 12 月
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目	14,311.00	7,578.55	6,732.45	52.96%	2024 年 1 月

3	智能数字化工厂技术改造 项目	12,118.69	2,353.23	9,765.46	19.42%	2024年12月
4	补充流动资金	17,263.00	17,263.00	0.00	100.00%	不适用
合计		119,182.69	61,926.55	57,256.14	51.96%	

### 三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明

#### (一) 本次部分募集资金投资项目延期的概况

根据公司的战略规划,结合目前的实际经营情况,为保证募集资金投资项目建设更符合公司未来发展需求,在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下,公司决定对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期,具体情况如下:

项目名称	达到预定可使用状态日期 (调整前)	达到预定可使用状态日期 (调整后)
新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	2024年1月	2024年12月

#### (二) 本次部分募集资金投资项目延期的原因

基于国际、国内经济环境的不确定性,国内外清洁电器等小家电行业受到经济环境和消费信心的影响,结合当前经济环境、市场预期以及项目实际建设需要,公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况,决定将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”的建设周期进行适当的调整,延长该募集资金投资项目达到预定可使用状态日期至2024年12月。

#### (三) 保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将实时关注该募集资金投资项目的进度情况,积极协调人力、物力等资源的配置,有序推进该募集资金投资项目后续的顺利实施。

### 四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

#### (一) 募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目的延期,是公司根据该募集资金投资项目的实际情况作出的调整,不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、主要投资内容

的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将积极调配资源，加强对募集资金投资项目建设进度的监督，保证募集资金投资项目顺利地实施。

## **（二）风险提示**

未来在项目的建设过程中，可能受到各种不可预见因素的影响，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## **五、本次部分募集资金投资项目延期的审批程序**

### **（一）董事会审议程序**

公司于2024年1月9日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”达到预定可使用状态的日期从2024年1月延期至2024年12月。本事项无需提交公司股东大会审议。

### **（二）监事会审议程序**

公司于2024年1月9日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”达到预定可使用状态的日期从2024年1月延期至2024年12月。

## **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于莱克电气股份有限公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

赵金

赵 金

卫晗晓

卫 晗 晓

