

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽容知日新科技股份有限公司

### 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“容知日新”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等有关规定，对容知日新首次公开发行股票募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年6月21日出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2102号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,720,000.00股，发行价格为18.23元/股，募集资金总额为250,115,600.00元（人民币，下同），扣除发行费用合计53,798,544.10元后，实际募集资金净额为196,317,055.90元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月20日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0164号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	投资总额	原拟投入募集资金	调整后拟使用首发募集	截止2024年6月30日累计投入首	首发募集资金投资
----	--------	------	----------	------------	-------------------	----------

			金额	资金金额	发募集资金总额	进度
1	设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	25,383.09	9,200.00	8,746.59	95.07%
2	数据中心建设项目	16,680.81	16,680.81	4,231.71	1,495.17	35.33%
3	研发中心建设项目	11,185.98	11,185.98	6,200.00	6,375.85	102.84%
合计		<b>53,249.88</b>	<b>53,249.88</b>	<b>19,631.71</b>	<b>16,617.61</b>	<b>84.65%</b>

注：1、以上募集资金累计投入金额未经审计；

2、研发中心建设项目资金投入进度超过 100%部分的来源为募集资金账户利息和理财收益投入，目前尚未结项；

3、募集资金投资进度为首发募集资金使用进度，非募投项目整体建设进度；

4、设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目由于公司首发实际募集资金净额与项目需要的总投资存在较大的资金缺口，为推动项目的顺利实施，拟通过 2023 年度向特定对象发行股票予以补充；

5、由于公司首次公开发行募集资金净额小于《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额，公司于 2021 年 12 月 8 日召开了公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。具体情况详见 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

### 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	募投项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	设备智能监测系统产业化项目	2024 年 7 月	2025 年 7 月
2	数据中心建设项目	2024 年 7 月	2025 年 7 月
3	研发中心建设项目	2024 年 7 月	2025 年 7 月

除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

#### （二）本次募投项目延期的主要原因

本次募集资金投资项目中，“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”“研发中心建设项目”均为首次公开发行股票时募集资金投资项目。由

于公司首次公开发行股票募投项目投资总额约为 5.32 亿元，首发上市实际募集资金净额约为 1.96 亿元，首发实际募集资金净额与募投项目的总投资存在较大的资金缺口，为推动设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目的顺利实施，拟通过 2023 年度向特定对象发行股票予以补充。

公司募投项目整体建设工程量较大，周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。项目建设期间，受外部环境因素影响导致首发募投项目建设中对人员流动性要求较高的环节进度有所延缓，以及首发募集资金存在较大缺口等因素共同导致项目建设进度较原计划已延后。本次募投项目延期主要原因系：

1、由于募投项目中设备资产购置以及安装工程需要在建筑工程基本完工后方可开展，目前，公司募投项目处于建筑施工与装修阶段，已完成建筑主体结构、外立面施工、部分室内装修和少量设备采购，后续还需进行室内装修、设备采购与安装调试、人员招聘与培训、竣工验收等工作。公司首次公开发行股票实际募集资金净额与项目需要的投资总额存在缺口。2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,397.71 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司首发募投项目已累计使用自有资金投入金额约 5,524.37 万元，已支付尚未置换及已在支付审批流程中的银行承兑汇票金额 985.03 万元，项目累计投资金额约 23,127.01 万元，累计投资进度约 43.43%，公司自有资金需优先保证公司日常生产经营的需求，难以满足募投项目建设的全部需要；

2、公司获得的银行等金融机构授信对资金用途有着严格的限制，主要是解决企业短期营运资金问题，不能用于固定资产等长期资产的建设；

3、以上缺口计划通过 2023 年度向特定对象发行股票予以补充，而本次再融资项目进程迟于公司预期，因此公司在未来资金到账日具有不确定性的情形下投资较为谨慎，避免出现募投项目尚未建设完成即因资金不足导致项目建设中止的情形，造成募集资金的投入无法产生相应回报，影响投资者和公司的利益，进而导致建设工程进度较原计划有所滞后。

公司 2023 年度向特定对象发行股票已于 2024 年 5 月 31 日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，公司在获取注册批文后已进一步加快募投项目建设

进度。结合本次再融资的募集资金总额、募集资金投资项目的实际建设情况和计划投资进度，公司决定将募投项目预定可使用状态的日期延期至 2025 年 7 月。

#### **四、本次募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### **五、审议程序及专项意见**

##### **（一）审议程序**

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将募投项目预定可使用状态的日期延期至 2025 年 7 月。该事项不属于募集资金用途变更的情形，无需提交公司股东大会审议。

##### **（二）监事会意见**

监事会认为：公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施的实际情况，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 7 月。本次调整不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。综上，公司监事会同意将公司募投项目进行延期。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额

、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，本保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

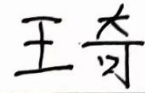
（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



姚 阳



王 奇



2024年 7 月 29 日