

国信证券股份有限公司
关于山东金帝精密机械科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，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》、《上海证券交易所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》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》等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份部分募投项目延期进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械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〔2023〕1471 号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入公司募集资金银行账户的资金净额为人民币 1,116,976,317.95 元。募集资金总额扣除本次发行费用 101,783,246.90 元后，实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字〔2023〕第 11246 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议、2024 年 4 月 29 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立全资子公司实施；审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。

经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至2024年12月31日累计已实际投入金额情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入进度（%）	是否已结项
高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	27,820.00	4,064.49	14.61	否
高精密轴承保持器技术研发中心项目	3,500.00	1,667.09	47.63	否
汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目	37,483.00	30,315.43	80.88	否
汽车精密冲压零部件技术研究中心项目	92.27	92.27	100.00	是
汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目	2,907.73	1,523.16	52.38	否
补充营运资金	10,000.00	10,000.00	100.00	是
含山高端精密轴承保持架建设项目	4,088.40	1,914.25	46.82	否
合计	85,891.40	49,576.69	/	/

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合当前“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，除此以外募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更，具体情况如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	2025年9月	2026年12月

（二）本次部分募投项目延期原因

鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目进行了变更，该议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会表决通过。上述募投项目的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，未达到计划进度。截至到目前政府部门审批手续尚未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，该项目预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。

四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

五、关于本次部分募投项目延期的审批程序与专项意见说明

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

监事会意见：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的

情形。本次募投项目的延期，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。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为，金帝股份本次部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；金帝股份本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

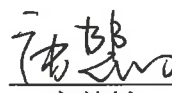
综上，保荐人对金帝股份部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东金帝精密机械科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：


马 军


唐慧敏

国信证券股份有限公司

2025年4月28日

