

安信证券股份有限公司
关于江苏中捷精工科技股份有限公司
募集资金投资项目金额调整的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“中捷精工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对中捷精工募集资金投资项目金额调整事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意江苏中捷精工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]2598 号），江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷精工”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,626.37 万股，发行价格为 7.46 元/股，募集资金总额 19,592.72 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 4,808.24 万元后，公司本次募集资金净额为 14,784.48 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2021]第 4-00050 号”《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目金额的调整情况及原因

由于本次公开发行实际募集资金净额 14,784.48 万元少于拟投入的募集资金金额 33,485.48 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	调整前拟投入 募集资金金额(万元)	调整后拟投入 募集资金金额(万元)
1	高强度汽车零部件智能化生产线基地项目	15,079.30	15,079.30	11,784.48

2	灏昕汽车零部件制造 无锡有限公司轻量化 汽车零部件自动化生 产项目	9,495.18	9,495.18	1,500.00
3	江苏中捷精工科技股 份有限公司研发中心 建设项目	4,911.00	4,911.00	1,500.00
4	补充流动资金项目	4,000.00	4,000.00	-
合计		33,485.48	33,485.48	14,784.48

公司对募投项目募集资金投资金额分配调整后,若实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求,不足部分公司将用自筹资金补足。

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次对募投项目募集资金投资金额调整系公司基于实际经营需要,且针对实际募集资金净额小于计划募集资金净额的情况进行调整,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、履行的审议程序

公司于2021年10月27日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

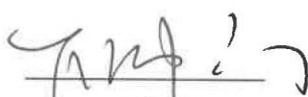
综上,保荐机构对中捷精工调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项

无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司
募集资金投资项目金额调整的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



万能鑫



林文坛



安信证券股份有限公司

2021年10月27日