

东吴证券股份有限公司

关于龙利得智能科技股份有限公司

部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《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，现就龙利得部分募集资金投资项目调整实施进度的事项进行了核查，并出具以下核查报告：

一、龙利得首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859号”文注册，龙利得向社会公开发行人民币普通股（A股）8,650.00万股，发行价格为每股4.64元/股，募集资金总额为40,136.00万元，扣除发行费用4,236.44万元（不含税）后，募集资金净额为35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至龙利得指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

根据龙利得披露的招股说明书，龙利得首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金使用金额 |
|----|----------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目 | 21,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | 配套绿色彩印内包智能制造生产项目 | 13,560.52 | 13,560.52 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,025.88 | 5,025.88 |
| 4 | 归还银行借款、补充流动资金 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| | 合计 | 53,086.40 | 42,086.40 |

二、公司调整部分募投项目实施进度的情况

本次调整实施进度的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，该项目计划投资5,025.88万元，拟全部使用募集资金投入，项目的原预计达到预定可使用状态日期为2021年12月31日。

截至2021年12月31日，该项目累计投入1,200.00万元，投资进度为23.88%，经公司审慎测算，拟申请将该项目预计完成时间将推迟到2022年12月31日。

本次关于部分募集资金投资项目调整实施进度事项，是公司综合考虑了公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素作出的谨慎决定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。上述变更不涉及募集资金投资项目实施内容、投资总额的变更，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司的长期发展规划。

三、已经实施的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，龙利得拟调整部分募投项目的实施进度。公司第四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调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施进度。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

三、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：龙利得调整部分募投项目的实施进度事项，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意的意见。龙利得本次募投项目变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定。本保荐机构对龙利得实施该事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：


肖晨荣


冯洪锋

东吴证券股份有限公司

2022年1月14日

