

# 国元证券股份有限公司

## 关于广东瑞德智能科技股份有限公司

### 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分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”或“保荐机构”）作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“瑞德智能”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所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》等相关规定，对瑞德智能部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能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〔2022〕205号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15万元。

募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日出具的《验资报告》（众会字（2022）第03186号）验证。

公司按照《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》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金的使用情况

##### （一）募集资金管理及存放情况

## 1.募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《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》和《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》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、上海浦东发展银行广州东湖支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司安徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，公司、安徽瑞德与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国元证券签订了《募集资金四方监管协议》。

## 2.部分募集资金专户变更及《募集资金三方监管协议》的签订情况

公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国民生银行股份有限公司广州分行超募资金专户（银行账号：634894813）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部新开立的募集资金专户（银行账号：801101001368188537），公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构国元证券就新设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月12日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-012）和《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-023）。

## 3.部分募集资金专户注销情况

（1）公司存放在上海浦东发展银行广州东湖支行用于补充营运资金项目的

募集资金已使用完毕，并于 2023 年 4 月完成销户。

(2) 公司存放在中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户中的募集资金余额（含利息收入）于 2023 年 5 月已全部转存至公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部新开立的募集资金专户，中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户已于 2023 年 5 月完成销户。

(3) 公司存放在广发银行股份有限公司佛山分行的超募资金专户中的募集资金余额（含利息收入）于 2024 年 9 月已全部转存至公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部的募集资金专户，广发银行股份有限公司佛山分行的超募资金专户已于 2024 年 9 月完成销户。

#### 4. 募集资金专户存放情况

截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

序号	银行账户名称	开户行名称	银行账号	募集资金账户余额
1	安徽瑞德智能科技有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	801101001296981052	110,283,002.39
2	广东瑞德智能科技有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	801101001285856812	52,406,172.78
3	广东瑞德智能科技有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	757900194410508	28,743,690.46
4	广东瑞德智能科技有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	9550880069979100776	-
5	广东瑞德智能科技有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	801101001368188537	120,903,999.00
<b>合计</b>				<b>312,336,864.63</b>

#### (二) 募集资金实际使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	截至 2024 年 11 月 30 日累计投入金额	截至 2024 年 11 月 30 日投资进度	项目状态
1	安徽瑞德生产基地建设项目	26,871.77	26,871.77	17,204.52	64.02%	拟延期

2	瑞德智能总部基地技改项目	12,762.07	12,762.07	7,738.89	60.64%	拟结项
3	研发中心升级建设项目	5,608.55	5,608.55	2,917.03	52.01%	拟结项
4	补充营运资金项目	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	已结项
合计		<b>49,242.39</b>	<b>49,242.39</b>	<b>31,860.44</b>	<b>64.70%</b>	-

公司首次公开发行股票超额募集资金（以下简称“超募资金”）为人民币23,429.76万元。截至2024年11月30日，公司已使用超募资金12,999.92万元，尚未使用的超募资金以协定存款方式存放在募集资金专户。

### 三、本次拟结项募投项目基本情况、募集资金节余情况及原因

#### （一）本次拟结项的募投项目基本情况及募集资金节余情况

##### 1.瑞德智能总部基地技改项目

随着下游终端产品的技术升级，客户对智能控制器产品集成度和精细化水平提出了更高的要求，智能控制器产品也需要随之实现技术更迭，瑞德智能总部基地技改项目是为了购置更先进的自动化设备进行技术改造，满足下游客户产品工艺升级的需要，并且能推动公司通过互联网技术、数字化信息系统，结合先进的自动化生产设备，进一步提高公司智能制造水平，增强公司市场核心竞争力。

截至2024年11月30日，该募投项目已完成，达到了预定可使用状态，满足结项条件，累计已投入募集资金7,738.89万元，节余募集资金4,634.49万元（含银行存款利息收入净额）。

##### 2.研发中心升级建设项目

公司作为智能控制器研发制造先行企业，在物联网、云计算、节能环保等新一轮发展周期下，需要充分布局电机变频、智能传感技术、云端技术、人工智能等关键核心技术，完善技术储备，抢占行业制高点。研发中心升级建设项目是公司实现上述领域布局，助力客户实现差异化竞争的重要战略举措，提高研发及测试能力有助于公司快速发展。其次，研发中心升级建设项目将重点研究开发变频控制技术、电机驱动控制技术、智慧健康医疗控制系统、AIOT智能家居等领域，为终端客户提供具有自主知识产权的技术支撑。该项目的建成将有利于进一步提

高公司先进技术储备，推动智能控制产品迭代加速，巩固公司在行业内的先发优势，并扩大市场份额。

截至 2024 年 11 月 30 日，该募投项目已完成，达到了预定可使用状态，满足结项条件，累计已投入募集资金 2,917.03 万元，节余募集资金 2,676.34 万元（含银行存款利息收入净额）。

综上，公司拟将上述募投项目结项，本次拟结项的募投项目节余情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额 A	累计已投入金额 B	募集资金投资进度 C=B/A	募集资金待支付合同款项 D	银行存款利息收入净额 E	节余募集资金金额 F=A-B-D+E	节余募集资金占该项目净额的比例 G=F/A
瑞德智能总部基地技改项目	12,762.07	7,738.89	60.64%	1,023.40	634.71	4,634.49	36.31%
研发中心升级建设项目	5,608.55	2,917.03	52.01%	198.03	182.85	2,676.34	47.72%
<b>合计</b>	<b>18,370.62</b>	<b>10,655.92</b>	<b>58.01%</b>	<b>1,221.43</b>	<b>817.56</b>	<b>7,310.83</b>	<b>39.80%</b>

注：

1.募集资金待支付合同款项指的是尚未支付的合同尾款和质保金等款项，此款项将继续存放于募集资金专户，后续将通过募集资金专户支付上述款项；

2.募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准；

3.以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

## （二）本次拟结项的募投项目募集资金节余的主要原因

### 1.瑞德智能总部基地技改项目募集资金节余的主要原因

①在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，严格把控采购环节，通过加强市场调研、商务谈判并采取询比价、招投标等方式合理地降低募投项目实施费用；

②在募投项目实施过程中，公司通过优化生产工艺，提升设备利用率等一系列措施，有效提高了生产效率，减少了部分募投项目产线设备的购置数量。此外，

在不影响生产效率和生产稳定性的前提下，公司通过采购国产化生产设备，降低了设备采购费用；

③在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率、增加股东回报，公司将募集资金余额以协定存款方式存放，获得了一定的存款利息收入。

## 2.研发中心升级建设项目募集资金节余的主要原因

①在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，严格把控采购环节，通过加强市场调研、商务谈判并采取询比价、招投标等方式合理地降低募投项目实施费用；

②公司充分挖掘和利用已有资源，提高资产使用效率，减少了部分设备的采购数量。此外，在不影响效率和稳定性的前提下，公司通过采购国产化研发设备，降低了设备采购费用；

③在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率、增加股东回报，公司将募集资金余额以协定存款方式存放，获得了一定的存款利息收入。

## 四、节余募集资金使用计划及对公司的影响

“瑞德智能总部基地技改项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 7,310.83 万元（具体金额以转出日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

“瑞德智能总部基地技改项目”“研发中心升级建设项目”结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍保留上述两个募投项目的募集资金专户，直至所有待支付尾款支付完毕，届时，将对相关募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

## 五、本次拟延期募投项目的情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目做延期调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	安徽瑞德生产基地建设项目	2024年12月31日	2026年12月31日

### （一）募投项目延期原因

为了更高效地响应和满足客户日益增长的海外业务需求，公司在2024年5月投资设立了越南生产基地，积极推进全球产能布局。公司现拥有广东顺德、安徽合肥、浙江绍兴和越南同奈四大生产基地，为了确保各个生产基地的产能利用率保持在合理水平，避免造成新增产能闲置，公司适当调整了“安徽瑞德生产基地建设项目”投资进度及项目投产节奏，整体进度较原计划有所放缓。

综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展的设备调试、试运行以及设备验收等工作，本着审慎投资的原则，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

### （二）募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次公司部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、履行的相关审议程序及专项意见

### （一）董事会审议情况

公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募

投资项目延期的议案》，董事会同意公司对首次公开发行股票募投项目中的“瑞德智能总部基地技改项目”“研发中心升级建设项目”予以结项，并将节余募集资金 7,310.83 万元（具体金额以转出日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。此外，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对“安徽瑞德生产基地建设项目”达到预计可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月 31 日。

董事会一致同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。

## （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。此外，公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

因此，监事会一致同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，其中部分募投



项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需股东大会审议。公司上述事项符合《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定。

综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

车达飞

\_\_\_\_\_

王健翔

国元证券股份有限公司

年 月 日