

招商证券股份有限公司

关于江西百胜智能科技股份有限公司调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百胜智能部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜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[2021]2603号）同意注册，百胜智能于2021年10月首次公开发行新股4,446.6667万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格9.08元/股，募集资金总额为人民币403,757,336.36元，扣除不含税发行费用人民币47,901,450.64元，实际募集资金净额为人民币355,855,885.72元。上述募集资金已于2021年10月15日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字〔2021〕40841号《验资报告》。

公司已对上述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《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于签订募集

资金三方监管协议的议案》，公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

目前公司募集资金专户的开立情况如下：

开户行	账号	募集资金用途	备注
中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行	36050152016509888666	智能出入口安防设备生产基地建设项目	
中信银行南昌民德路支行	8115701011268686868	研发技术中心升级建设项目	
招商银行股份有限公司南昌青山湖支行	791903306610302	补充流动资金	已注销

（三）募集资金投资计划

根据公司《江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
智能出入口安防设备生产基地建设项目	27,094.71	27,094.71
研发技术中心升级建设项目	3,731.49	3,731.49
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计	60,826.20	60,826.20

因公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司于2021年11月1日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

调整后募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	调整后拟使用募集资金金额
智能出入口安防设备生产基地建设项目	27,094.71	27,094.71

研发技术中心升级建设项目	3,731.49	3,731.49
补充流动资金	30,000.00	4,759.39
合计	60,826.20	35,585.59

因智能出入口安防设备生产基地建设项目新建的办公楼可以容纳部分新增研发人员，故公司调减研发技术中心升级建设项目部分建筑工程费用，调减部分将暂存于募集资金账户管理。公司于2024年6月5日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，对研发技术中心升级建设项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额	差额
1	建筑工程费	1,590.00	900.00	-690.00
2	设备购置安装费	1,786.65	1,786.65	-
3	软件工具购置费	280.11	280.11	-
4	工程建设其他费用	74.73	45.00	-29.73
5	其他流动资金（暂存）	-	719.73	719.73
	项目总投资	3,731.49	3,731.49	-

（四）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金累计投入117,845,555.07元，募集资金专户余额为53,737,766.15元，具体情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	355,855,885.72
减：募集资金累计投入	117,845,555.07
其中：智能出入口安防设备生产基地建设项目	68,660,611.64
研发技术中心升级建设项目	1,472,393.1
补充流动资金	47,712,550.33
减：银行手续费	13,824.31
加：募集资金利息收入及理财收益	20,741,259.81
2024年12月31日募集资金余额	258,737,766.15
其中：购买理财产品	205,000,000.00

项目	金额
募集资金专户余额	53,737,766.15

注：未经审计。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金 投资金额	累计投入募 集资金金额	投资进度 (%)	备注
智能出入口安防设备生产基地 建设项目	27,094.71	6,866.06	25.34	进行中
研发技术中心升级建设项目	3,731.49	147.24	3.95	进行中
补充流动资金	4,759.39	4,771.26	100.25	已完成
合计	35,585.59	11,784.56	33.12	

注：未经审计。

二、本次部分募投项目的调整情况及原因

（一）部分募投项目调整投资金额情况

公司拟将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”募集资金投入金额由 27,094.71 万元调减至 10,891.15 万元，剩余 16,203.56 万元暂存于募集资金专户管理。“研发技术中心升级建设项目”的投资金额由 3,731.49 万元调减至 2,459.74 万元，剩余 1,271.75 万元暂存于募集资金专户管理。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	变更前拟使用募集 资金投资金额	变更后拟使用募集 资金投资金额	调整金额
智能出入口安防设备生产 基地建设项目	27,094.71	10,891.15	-16,203.56
研发技术中心升级建设项 目	3,731.49	2,459.74	-1,271.75
补充流动资金	4,759.39	4,759.39	-
合计	35,585.59	18,110.28	-17,475.31

（二）募投项目内部投资结构调整情况

1、“智能出入口安防设备生产基地建设项目”内部投资结构调整情况

公司拟将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”的投资金额由 27,094.71 万元调减至 10,891.15 万元，并相应调整其内部投资结构，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	变更前		变更后	
	项目	变更前	项目	变更后
内部投资结构	建筑工程费	13,328.04	建筑工程费	8,131.98
	工程建设及其他费用	599.76	工程建设及其他费用	
	设备购置安装费	11,639.25	设备购置安装费	1,231.52
	铺底流动资金	1,527.65	铺底流动资金	1,527.65
	项目总投资	27,094.71	项目总投资	10,891.15

根据上述市场需求变化及公司产品产销量出现一定幅度的下降，公司按未来产品销售规划调整募投项目产能规划，具体如下：

首发募投项目产能变化			
变更前		变更后	
产品	产能（万台）	产品	产能（万台）
标准道闸	6.60	标准道闸	6.60
广告道闸	3.00	广告道闸	3.00
重型道闸	1.50	重型道闸	0.50
升降地柱	3.00	升降地柱	-
摆闸	0.50	摆闸	0.50
广告门	1.30	广告门	-
合计产能	15.90	合计产能	10.60

由于公司设备产能规划调整及产品单价变化，智能出入口安防设备生产基地建设项目变更后内部收益率等指标有所变化，具体如下：

序号	项目	单位	变更前	变更后
1	内部收益率（IRR）税后	%	17.68	15.43
2	内部收益率（IRR）税前	%	20.51	17.18
3	净现值（NPV）税后	万元	7,176.83	2,402.17
4	净现值（NPV）税前	万元	10,882.75	3,399.05
5	静态回收期（含建设期）税后	年	6.64	7.08
6	静态回收期（含建设期）税前	年	6.07	6.63
7	动态回收期（含建设期）税后	年	9.78	10.16
8	动态回收期（含建设期）税前	年	8.36	9.46
9	达产期年均新增营业收入	万元	42,196.47	17,479.76
10	达产期年均新增净利润	万元	4,152.75	1,904.85
11	达产期年均息税后投资净利率	%	15.33	17.49
12	达产期年均息税前投资净利率	%	18.03	19.67

上表可见，“智能出入口安防设备生产基地建设项目”调整后，整体收益有所下降，主要原因是产品单价下降及产能规划优化后收入规模下降。2018年至2020年间由于房地产相关产业发展保持稳定，公司产品市场需求稳步增长，产品单价保持稳定，因此，首发募投项目产品单价设定以当时价格及趋势为依据进行设定。而2020年以后由于房地产产业发展缓慢，公司产品市场需求量遇到瓶颈且由于市场竞争加剧，产品单价呈现出一定程度的下降，因此，变更后募投项目产品单价基于目前市场发展进行了一定程度的调整，同时由于市场需求逐步饱和及公司现有产品产销量趋势，调整后募投项目产能进行了一定程度的优化，导致募投项目整体收入规模有一定程度的下降，导致项目净利润下降。

“智能出入口安防设备生产基地建设项目”调整原因分析：

(1) 由于厂房建筑结构发生变化，前期规划1#2#3#4#厂房为混凝土建筑，后续根据实际需要调整为钢结构，使得建筑成本下降。

(2) 工程采用施工方包工包料的模式，主要由于市场建材价格下降，导致建筑成本有所下降。

(3) 建筑面积按实际需求及政府规划部门要求进行调整，减少了部分建筑面积，使得整体建筑成本下降。

(4) 公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，在保证项目建设质量的前提下，降低项目建设成本和费用。

(5) 生产设备近年来在国产代替进口的趋势下，售价降低；生产效率的提升使得所需要的设备数量减少，同时原产能由15.9万台降低为10.6万台,设备采购预算相应降低，具体变动如下：

单位：台、万元/台、万元

原规划采购设备					截至2024年底已采购设备				未来拟采购设备			
序号	设备名称	数量	单价	总价	设备名称	数量	单价	总价	设备名称	数量	单价	总价
一	生产设备											
(一)	道闸											
1	数控剪床	3	20.00	60.00				-	数控剪床	1	10.00	10.00
2	数控激光切割机	3	250.00	750.00	数控激光切割机	1	30.00	30.00	数控激光切割机	1	32.00	32.00
3	钣金柔性自动	1	1,800.00	1,800.00				-				-

	线												
4	数控自动冲床	1	180.00	180.00	数控自动冲床	1	58.00	58.00					-
5	插件压铆机	2	5.00	10.00				-					-
6	数控折弯机	8	40.00	320.00				-					-
7	机器人二保焊接站	4	40.00	160.00				-	二保焊机	10	3.00	30.00	
8	数控打胶机	2	25.00	50.00				-					-
9	CNC 钻铣加工中心	5	60.00	300.00	滚齿机	1	41.00	41.00					-
10	多孔钻床	3	5.00	15.00				-					-
11	冲切一体机	2	8.00	16.00				-					-
12	冲孔机	4	2.00	8.00				-					-
13	广告中置道闸装配线	1	200.00	200.00	U 形线（标准工作单元）	20	0.50	10.00					-
14	轻型道闸装配线	1	150.00	150.00	U 形线（标准工作单元）	20	0.50	10.00					-
15	重型道闸装配线	1	100.00	100.00				-	U 形线（标准工作单元）	20	0.50	10.00	
小计		41		4,119.00	-	43		149.00	-	32		82.00	
(二)	升降柱												-
1	锯床	2	10.00	20.00				-					-
2	数控激光异形切管机	2	200.00	400.00				-					-
3	数控激光切割机	2	250.00	500.00				-					-
4	数控车床	1	20.00	20.00				-					-
5	数控加工中心	1	25.00	25.00				-					-
6	数控线切割机	1	15.00	15.00				-					-
7	数控打圈机	1	10.00	10.00				-					-
8	数控卷圆机	2	20.00	40.00				-					-
9	数控直缝焊机	2	20.00	40.00				-					-
10	机器人二保焊接站	1	40.00	40.00				-					-
11	机器人二保焊接站	1	40.00	40.00				-					-
12	数控环缝焊机	1	20.00	20.00				-					-
13	数控环缝焊机	1	20.00	20.00				-					-
14	圆管数控抛光机	3	20.00	60.00				-					-
15	数控直纹拉丝机	1	10.00	10.00				-					-
16	数控圆纹拉丝机	1	20.00	20.00				-					-

17	升降柱装配线	2	100.00	200.00				-				-
小计		25		1,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)	通道门											
1	锯床	1	10.00	10.00				-	数控激光异形切管机	1	30.00	30.00
2	冲切一体机	1	8.00	8.00				-				-
3	冲孔机	3	2.00	6.00				-				-
4	数控车床	1	20.00	20.00	数控车床	4	10.78	43.10				-
5	数控加工中心	1	25.00	25.00	蜗杆磨床	1	30.00	30.00	蜗杆磨床	1	30.00	30.00
6	数控线切割机	1	15.00	15.00				-				-
7	数控激光切割机	1	250.00	250.00				-				-
8	数控剪床	1	30.00	30.00				-	数控整平机	1	15.00	15.00
9	数控自动冲床	1	180.00	180.00				-				-
10	折弯加工中心	1	600.00	600.00	折弯加工中心	2	44.00	88.00	折弯加工中心	1	50.00	50.00
11	插件压铆机	1	5.00	5.00				-				-
12	数控刨槽机	1	100.00	100.00				-				-
13	数控折弯机	3	40.00	120.00				-				-
14	机器人激光焊接站	2	70.00	140.00				-				-
15	机器人二保焊接站	2	40.00	80.00				-	二保焊机	10	3.00	30.00
16	激光焊接机	2	20.00	40.00				-				-
17	摆闸门装配线	1	150.00	150.00				-	U形线（标准工作单元）	20	0.50	10.00
18	广告门装配线	2	100.00	200.00				-	U形线（标准工作单元）	20	0.50	10.00
19	铝型材门压装机	1	50.00	50.00				-	喷漆环保设备	1	30.00	30.00
小计		27		2,029.00	-	7		161.10		55		205.00
(四)	电子车间											
1	人工插件线	2	2.00	4.00				-				-
2	全自动插件机	2	80.00	160.00				-				-
3	波峰焊机	2	25.00	50.00				-	波峰焊机	1	13.00	13.00
4	剪脚机	2	0.50	1.00				-	剪脚机	2	0.50	1.00
5	人工修板线	2	1.00	2.00				-	人工修板线	2	0.50	1.00
6	自动剪线机	2	0.50	1.00				-	自动剪线机	2	0.50	1.00
7	自动剥线机	2	0.50	1.00				-	自动剥线机	2	0.50	1.00
8	自动端子机	2	0.50	1.00				-	自动端子机	2	0.50	1.00
9	装配线	2	20.00	40.00	装配线	1	24.50	24.50				-
10	全自动老化存储设备	1	100.00	100.00				-	全自动老化存储设备	1	15.00	15.00
11	除尘恒温车间	1	100.00	100.00				-	除尘恒温车间	1	50.00	50.00
小计		20		460.00	-	1		24.50	-	13		83.00
合计		113		8,088.00	-	51	-	334.60	-	100	-	370.00
二	配套设备											

(一)	仓储物流设备											
1	零件自动立体库	1	700.00	700.00				-				
2	成品自动立体库	1	1,000.00	1,000.00				-				
3	电梯楼库	1	200.00	200.00	电梯楼库	1	10.00	10.00				-
4	高位货架	1	200.00	200.00				-	高位货架	1	50.00	50.00
5	高位叉车	3	25.00	75.00				-	高位叉车	2	35.00	70.00
6	物流叉车	10	15.00	150.00				-	物流叉车	4	13.00	52.00
7	叉车	1	28.00	28.00				-	叉车	1	15.00	15.00
	小计	18		2,353.00	-	1		10.00	-	8		187.00
(二)	特种设备											
1	行车	2	28.00	56.00				-	行车	2	15.00	30.00
2	电梯/货梯	9	20.00	180.00	电梯/货梯	1	11.18	11.18	货梯	1	38.30	38.30
3	加工厂房空压机组	2	28.00	56.00				-	加工厂房空压机组	4	5.00	20.00
4	装配厂房空压机组	2	28.00	56.00				-	装配厂房空压机组	2	15.00	30.00
	小计	15		348.00	-	1		11.18	-	9		118.30
(三)	专用设备											
	发电机	1	28.00	28.00	发电机							-
	发电房	1	20.00	20.00	发电房							-
	配电柜	1	28.00	28.00	配电柜							-
	配电室	1	20.00	20.00	配电室							-
	变压器、电力系统	1	200.00	200.00	变压器、电力系统							-
	小计	5		296.00	-	1		141.80	-	-	-	-
	合计	38		2,997.00	-	3	-	162.98	-	17	-	305.30
	总计	151	-	11,085.00	-	54	-	497.58	-	117	-	675.30

2、“研发技术中心升级建设项目”内部投资结构调整情况

公司拟将“研发技术中心升级建设项目”的投资金额由 3,731.49 万元调减至 2,459.74 万元，并调整其内部投资结构，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	变更前		变更后	
预定结项日期	2024 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日	
内部投资结构	项目	变更前投资金额	项目	变更后投资金额
	建筑工程费	900.00	建筑工程费	290.52
	设备购置安装费	1,786.65	设备购置安装费	240.12
	软件工具购置费	280.11	软件工具购置费	646.91
	工程建设其他费用	45.00	工程建设其他费用	-

	其他流动资金（暂存）	719.73	其他流动资金（暂存）	-
	研发课题费用	-		1,282.20
	项目总投资	3,731.49	项目总投资	2,459.74

注：如存在尾数差异，系四舍五入造成。

“研发技术中心升级建设项目”调整原因分析：

（1）本着节约原则，公司将“研发技术中心升级建设项目”研发办公区域与“智能出入口安防设备生产基地建设项目”办公场地合并至一处，因而建筑工程投入有所下降。

（2）公司结合最新规划对设计开发部设备进行调整，对设计开发部首发规划的300点轻载云桌面公司调整为采用PLM研发管理系统，其他设备待后续研发办公场地建设完成后陆续购买；对技术实验部材料应用实验室、机械力学实验室、智能识别实验室和环境实验室检测设备进行调减，未来公司对于产品的实验检测将委托专业第三方实验室进行实验，而对智能控制实验室设备公司后续将陆续投入；对平台开发部软硬件系统投入，为提升运营效率，降低运行成本及人工成本，公司将减少相关软件系统的投入，采用云化服务器满足公司开发部的开发需求。同时，为提升公司生产效率和运营效率，公司将增加企业管理ERP、PDM、MES等管理平台投资，提升公司生产运营效率，降低人工成本；对中试车间设备投入，公司本着募集资金有效利用，将对现有中试车间进行升级改造，满足公司产品的中试需求，从而降低中试车间设备投入，提高募集资金使用效率；对于公司其他软件系统的投入，公司将根据实际需求调整为企业管理ERP、PDM、MES等管理平台软件平台的投入。具体变动如下：

单位：台、万元/台、万元

原规划采购设备					截至2024年底已采购设备				未来拟采购设备			
序号	设备名称	单价	数量	金额	设备名称	数量	单价	金额	设备名称	数量	单价	金额
一	设计开发部							-				
1	300点轻载云桌面	150.00	1	150.00				-				-
2	笔记本电脑	0.80	20	16.00	电脑	1	0.60	0.60	笔记本电脑	20	0.80	16.00
3	高清投影电视	2.20	2	4.40				-	高清投影电视	2	2.20	4.40
合计			23	170.40	-	1		0.60	-	22		20.40
二	技术实验部							-				
(一)	材料应用实验室											
1	X射线荧光光谱仪	38.80	1	38.80				-				0

	(XRF)											
2	断口分析仪	27.00	1	27.00				-				0
3	热膨胀系数测定仪	10.00	1	10.00				-				0
	小计		3.00	75.80				-				-
(二)	机械力学实验室							-				0
1	粗糙度轮廓仪	39.80	1	39.80	三坐标仪	1	26.00	26.00				0
2	轴承振动测试仪	3.98	1	3.98				-				0
3	洛氏硬度测试仪	11.21	1	11.21				-				0
4	接触干涉仪	7.50	1	7.50				-				0
5	按键寿命试验机	9.80	1	9.80				-				0
6	振动试验机	16.00	1	16.00				-				0
7	机械冲击机	16.80	1	16.80				-				0
8	齿轮双面啮合综合测试仪	8.52	1	8.52				-				0
9	数字测量投影仪	8.90	1	8.90				-				0
10	跌落试验机	13.00	1	13.00				-				0
11	耐磨试验机	15.00	1	15.00				-				0
12	鼓风机组(风力测试)	6.00	1	6.00				-				0
13	小型弹簧疲劳试验机	3.25	2	6.50				-				0
14	弹簧拉力测试机	26.00	1	26.00				-				0
	小计		15	189.01		1		26.00				-
(三)	智能控制实验室											
1	数字示波器	1.50	2	2.99				-	数字示波器	2	1.50	3.00
2	信号发生器	1.28	1	1.28				-	信号发生器	1	1.28	1.28
3	浪涌测试仪器	6.50	2	13.00				-	浪涌测试仪器	2	6.50	13.00
4	万用表	0.28	4	1.12				-	万用表	4	0.28	1.11
5	功率分析仪	51.00	1	51.00				-	功率分析仪	1	51.00	51.00
6	ea 直流电源	5.10	2	10.20				-	ea 直流电源	2	5.10	10.20
	小计		12	79.59				-		12		79.59
(四)	智能识别实验室											
1	工作站	10.00	2	20.00				-				0
2	数据库服务器	20.00	2	40.00				-				0
3	应用服务器	15.00	4	60.00				-				0
4	存储服务器(中端)	30.00	3	90.00				-				0
	小计		11	210.00				-				-
(五)	环境试验室											
1	高低温试验机	30.00	1	30.00				-				0
2	恒温恒湿带振动三综合试验箱	16.66	1	16.66				-				0
3	喷水式试验机	5.50	1	5.50				-				0

4	PCB 电路板电磁 振动台	15.00	1	15.00				-				0
5	静电抗干扰度测试 仪	2.88	1	2.88				-				0
6	组合式抗干扰模 器	20.00	1	20.00				-				0
7	气密性检测仪	18.00	1	18.00				-				0
8	EMS 抗扰强度测 试系统	31.53	1	31.53				-				0
9	EMI 骚扰测试系统	45.00	1	45.00				-				0
10	测试环境系统	133.00	1	133.00	老化测试系统	1	61.50	61.50				0
小计			10	317.57	-	1		61.50	-	-	-	-
合计			51	871.97	-	2	-	87.50	-	12	-	79.59
三	平台开发部							-				0
1	台式机电脑	0.80	25	20.00	电脑	22	0.62	13.64	台式机电脑	3	0.80	2.40
2	笔记本	1.20	25	30.00					笔记本	25	1.20	30
3	高清投影电视	2.20	5	11.00				-				0
4	服务器	3.00	20	60.00				-				0
5	防火墙	45.00	1	45.00				-				0
6	备份系统	60.00	2	120.00				-				0
7	入侵防御	25.00	1	25.00				-				0
8	应用监管	10.00	1	10.00				-				0
9	数据中心汇聚交换 机	10.00	2	20.00				-				0
10	核心交换机	45.00	2	90.00				-				0
11	无线接入设备	10.00	1	10.00				-				0
合计			85	441.00	-	22		13.64	-	28		32.40
四	中试车间							-				0
	产线总装配	50.00	1	50.00				-				0
1	万能铣床	23.00	1	23.00				-				0
2	摇臂钻床	47.00	1	47.00				-				0
3	普通车床	48.89	1	48.89				-				0
4	钳工台及其相关工 具	3.00	1	3.00				-				0
5	行车起重机	40.20	1	40.20				-				0
6	3D 打印机	2.80	2	5.60				-				0
7	数显卡尺、千分尺	0.26	2	0.51				-				0
合计			10	218.20	-	-	-	-	-	-	-	-
总计			169	1,701.57	-	25	-	101.74	-	62	-	132.39
序号	软件名称	单价	数量	金额	设备名称	数量	单价	金额	设备名称	数量	单价	金额
1	AUTO CAD	2.04	8	16.32				-				0
2	pro/e	12.00	8	96.00				-				0
3	solidworks	30.00	3	90.00	solidworks	3	7.52	22.56				0

4	SOLIDWORKS EPDM	2.30	1	2.30	云服务器费用	1	18.60	18.60				0
5	coreldraw	0.82	5	4.10	云平台服务器续费	1	5.75	5.75				0
6	ad	15.00	4	60.00				-				0
7	IDEA 开发工具	0.46	1	0.46				-				0
8	Axure rp 原型设计 工具	1.00	6	6.00				-				0
9	navicat premium 数 据库开发工具	1.11	1	1.11				-				0
10	PS+AI UI 设计工 具	0.60	5	3.00				-				0
11	CDR 平面设计工 具	0.82	1	0.82				-				0
									5G 智慧工厂	1	600.00	600
合计			43	280.11	-	5	46.91	-		1		600.00

(3) “研发技术中心升级建设项目”工程建设其他费用为根据公司建筑面积及装修金额规划的投资建设单位管理费、勘查设计费、监理费以及其他费用，而公司实际建设中将研发办公区域与“智能出入口安防设备生产基地建设项目”办公场地合并至一处，因此未发生工程建设其他费用支出。

(4) 因智慧停车行业应用技术及方向整体变化较快，公司加快学习行业顶尖技术，对标行业龙头，根据产业最新风向增加了研发课题费用。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一) 部分募投项目延期的具体情况

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，公司决定将募投项目做延期调整，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	智能出入口安防设备生产基地建设项目	2024年12月31日	2025年12月31日
2	研发技术中心升级建设项目	2024年12月31日	2025年12月31日

(二) 部分募投项目延期的原因

1、公司募集资金投资的“智能出入口安防设备生产基地建设项目”在实施过程中受到如下原因影响：

(1) 项目工程建设已基本完成，原定于 2024 年 9 月底完成的装修工程尚未完工；

(2) 公司采用以销定产的生产模式，2024 年 1-12 月，公司市场开拓工作未能如预期推进，年初至 2024 年 12 月末营业收入趋势基本持平，市场未释放预期需求，现有产能可以满足生产需要；

(3) 大幅增加设备投入所产生的折旧摊销等费用会对公司业绩产生一定影响。为保护投资者权益，降低募集资金投资风险，公司放缓了智能出入口安防设备生产基地建设项目的投资进度。

2、公司募集资金投资的“研发技术中心升级建设项目”在实施过程中受到如下原因影响：

(1) 本项目因需使用“智能出入口安防设备生产基地建设项目”的办公场地，原定于 2024 年 9 月底完成的装修工程尚未完工；

(2) 公司从产研协同和经营需求出发，在市场开拓工作未能如预期推进，公司放缓了研发技术中心升级建设项目投资进度。

四、募投项目重新论证

根据《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》，公司需要对“智能出入口安防设备生产基地建设项目”和“研发技术中心升级建设项目”的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对前述募投项目进行重新论证，具体情况如下：

(一) 智能出入口安防设备生产基地建设项目

1、国家政策宏观调控房地产发展，有利于推动道闸行业稳步发展

近两年来，随着我国房地产开发投资规模逐步减少，我国建筑业房屋施工面积出现了近十年来首次下降，而房屋施工面积的增长与否也在一定程度上决定着道闸行业的产销量增长，因而，在房地产产业发展减缓的背景下，我国道闸行业市场受到了一定程度的影响。而 2024 年以来，我国房地产产业逐步回暖，短期下行影响将逐渐减弱，特别是 2024 年 5 月 17 日中国人民银行发布《中国人民银行关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》《中国人民银行国家金融监督管理总局关于调整个

人住房贷款最低首付款比例政策的通知》，央行连续发布三项关于房贷的新政策，包括取消全国层面个人住房贷款利率政策下限、下调个人住房公积金贷款利率以及调整个人住房贷款最低首付款比例，不仅体现了央行对房地产市场的精准调控，更彰显了其助力经济稳定发展、满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求的决心。对房地产市场而言，“三连发”政策将为市场注入新活力，将进一步推动房地产市场向着更加平稳、健康的方向发展，随着房地产行业的稳步有序发展，将带动我国道闸行业市场需求的逐步增长，也将为公司本项目产品提供一定的市场保障。

2、成熟的技术工艺和优秀的人才团队为项目实施提供有力支撑

公司是国家级高新技术企业、江西省专精特新中小企业、全国智能道闸（栏杆机）生产示范基地。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已授权专利 233 项，其中 16 项发明专利、143 项实用新型专利、74 项外观设计专利。同时，通过制定完善的人才引进管理制度和科技成果转化奖励制度，公司已建立了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队，涵盖材料、电子、机械、生物识别、光学技术、计算机技术、网络通讯等技术领域，技术团队长期的研发创新和工艺改进实践为公司积累了丰富的生产经验与技术储备，可充分保障本项目顺利实施并尽快达到预期效益。

3、完善的质量管理控制体系为公司产品的品质奠定了基础

公司自成立以来始终坚持质量至上的经营理念，以高品质的产品树立品牌和企业形象。公司是江西省智能制造试点示范企业、全国智能道闸（栏杆机）生产示范基地、江西省 2017 年省级工业制造业单项冠军示范企业，拥有电动门产品制造壹级资质、江西省安防工程企业设计施工维护贰级资质，已经通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证。同时，公司拥有业内先进的制造设备和检测仪器并组建了完善的专业人才队伍，建立了完善的质量管理体系。

4、公司采用“直销和经销相结合”的销售模式

在直销方面，公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，建立了从市场调研、产品推广、客户管理、订单跟踪到售后服务的多维度销售服务体系。在经销方面，公司在全国有 30 个省级经销商，营销网络覆盖除海南、台湾之外的所有省（市）

和地区。覆盖广泛、布局合理的营销网络能让公司及时获取市场信息，拥有良好的市场开拓基础。

本项目预期收益变化：由于近几年来，行业竞争不断加剧，公司产品销售价格呈现出一定的下降趋势。因此公司调整了设备产能规划及产品单价，将导致募投项目投资规模和收入规模有一定幅度的下降，但对项目整体运行效益（如收益率、投资净利率）未造成较大影响。

（二）研发技术中心升级建设项目

1、公司丰富的技术积累保证本项目的顺利实施

公司作为一家专业从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，经过多年的发展，在道闸产品技术研发和新产品开发方面已经积累了丰富的经验。多年来，公司凭借领先的技术优势和快速响应市场需求的能力，在产品的设计、研发、生产上，已满足公司客户对产品的个性化需求。同时，公司持续将研发投入和技术积累转化为公司自主知识产权。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已授权专利 233 项，其中 16 项发明专利、143 项实用新型专利、74 项外观设计专利。此外，公司积极参与行业标准的制定，作为参编单位参与了《电动门窗通用技术要求（GB/T39188-2020）》《工业滑升门开门机》（JG/T325-2011）等国家和行业标准的起草，作为主编单位参与了《安全电压开门机》

（T/CCMSA10101-2020）、《户外电动门安全要求》（T/CCMSA10102-2020）等团体标准的起草。

2、经验丰富的研发团队为研发课题实施提供人才支撑

公司自成立以来，高度重视人才培养和研发团队的建设，不断吸引外部优秀人才加入公司，不断壮大公司的自主研发实力。目前，公司研发团队人员已包含机械工程、电子工程、软件工程、工业设计、自动化技术等领域的专业技术研发人员，研发人员在道闸功能测试、稳定性测试、通行高度测试、紧急释放测试、抗风压测试、控制系统测试等多方面拥有丰富的理论知识与实践技术储备，为本次项目研发课题的实施提供了人才支撑。

（三）结论

“智能出入口安防设备生产基地建设项目”及“研发技术中心升级建设项目”仍具备投资的可行性。公司计划继续实施上述募投项目，继续实施期间，公

公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

综上所述，根据“智能出入口安防设备生产基地建设项目”及“研发技术中心升级建设项目”的实施进度及实际建设情况，经公司审慎研究论证后调整上述项目的投资金额及内部投资结构，并对上述项目进度规划进行了优化调整，拟将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”和“研发技术中心升级建设项目”的建设期由原定的2024年12月31日延长至2025年12月31日。

五、履行的相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，一致同意公司在募投项目实施主体不发生变更的情况下，调减“智能出入口安防设备生产基地建设项目”和“研发技术中心升级建设项目”的投资总额，调整上述两个项目的内部投资结构及预定可使用状态的日期，部分调减的金额暂时存放于募集资金专户，并提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司根据对国内经济形势的判断、市场环境变化以及项目实际情况调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目进行延期，能够更好地保证募投项目实施质量，提高募集资金的使用效率。募投项目实施主体未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响，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》《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、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期，同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司本次对调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目实施主体未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需要提交公司股东大会审议，履行了必要的程序，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》和《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》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江西百胜智能科技股份有限公司调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

郑华峰

杨猛

招商证券股份有限公司

2025 年 月 日