

中信建投证券股份有限公司

关于河北工大科雅能源科技股份有限公司

部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“工大科雅”、“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定的要求。对工大科雅“营销及运维服务网络体系升级建设项目”延期及内部投资结构调整事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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《关于同意河北工大科雅能源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〕745 号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市，发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,613.14 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 2 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向社会公众公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金投资总额	累计已投入金额	累计投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目	22,505.63	10.00	0.04	2026年6月
研发中心建设项目	20,368.08	11,123.70	54.61	2025年10月
营销及运维服务网络体系升级建设项目	8,984.94	4,628.49	51.51	2025年2月
补充流动资金项目	12,000.00	12,212.01	101.77	-
合计	63,858.65	27,974.20	43.81	

注1：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

注2：2022年10月11日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》。其中，研发中心建设项目的总投资金额由15,544.08万元增加至20,368.08万元，详见公司于2022年10月12日披露的《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的公告》（公告编号：2022-022）。

注3：2022年10月25日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金695.47万元及已支付发行费用519.53万元，置换已付发行费用519.53万元自公司IPO超募资金列支。

注4：2024年1月12日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，结合目前项目的实际建设情况和进度，将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态延期至2025年2月；为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变、不影响募投项目正常实施进展的情况下，公司对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的内部投资结构进行了调整。上述情况详见公司于2024年1月16日披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2024-003）。

二、募投项目延期及内部投资结构调整的具体情况

（一）募投项目首次延期情况

2024年1月12日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，结合当时项目的实际建设情况和进度，将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态延期至2025年2月；为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变、不影响募投项目正常实施进展的情况下，公司对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的内部投资结构进行了调整。上述情况详见公司于2024年1月16日披露

的《河北工大科雅能源科技股份有限公司关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）本次延期及内部投资结构调整的具体情况

2025年1月26日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，结合目前项目的实际建设情况和进度，公司对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态延期至2026年2月，具体如下：

项目名称	投资总额（万元）	募集资金投资金额（万元）	本次调整前预定可使用状态日期	本次调整后计划达到预定可使用状态日期
营销及运维服务网络体系升级建设项目	8,984.94	8,984.94	2025年2月	2026年2月

根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变的情况下，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，经公司审慎研究，拟对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整，包括调减房屋购置费用、房屋装修费用、设备购置费用、预备费的金额，调增房屋租赁费用、人员费用的金额，募集资金投资总额保持不变。该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	本次调整前项目资金	本次调整后项目资金	调整金额
1	建设投资	4,662.67	2,412.67	-2,250.00
1.1	建筑工程	2,330.50	1,750.50	-580.00
1.1.1	房屋购置	1,680.00	1,410.00	-270.00
1.1.2	房屋装修	650.50	340.50	-310.00
1.2	设备购置	1,986.75	506.75	-1,480.00
1.3	预备费	345.42	155.42	-190.00
2	实施费用	4,322.27	6,572.27	2,250.00
2.1	房屋租赁	749.40	969.40	220.00
2.2	人员费用	3,572.87	5,602.87	2,030.00

项目总投资	8,984.94	8,984.94	--
-------	----------	----------	----

（三）本次延期及内部投资结构调整的原因

在当前市场环境下，公司对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”内部投资结构进行调整是基于多方面因素考量做出的决策。一方面，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，本着资金投入效益最大化的原则，经整体规划及资源整合，在满足市场拓展及运维服务运营需求的前提下，原预算金额中房屋购置、设备购置费用可减少，从而避免资金的闲置与浪费。另一方面，随着市场发展和行业竞争，业务拓展更依赖于专业人才驱动，专业市场人才作为推动项目成功落地的核心要素，增加人员费用投入有助于吸引更多行业内的优秀人才加入，从而构建一支专业高效、富有竞争力的营销及运维服务团队。

本次调整募投项目内部投资结构，有利于公司在市场竞争中精准发力，确保募投项目建设稳步推进。为保障项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估论证，对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。

（四）延期及内部投资结构调整对公司的影响

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，本次募投项目延期及内部投资结构调整是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成负面影响。不存在变相改变募集资金投向、损害其他股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司中长期发展规划。后续公司将进一步加快项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

三、相关审议程序及意见

2025年1月26日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，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情况下，将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”进行延期及内部投资结构调整。该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期及内部投资结构调整事项的事项已经公司董事会第四届第四次会议、监事会第四届第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，当前已履行了必要的决策程序，上述事项符合《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。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期及内部投资结构调整事项无异议。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北工大科雅能源科技股份有限公司部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 邵宪宝
邵宪宝

李建
李建

中信建投证券股份有限公司
2025年1月16日
