

# 华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对迪威尔部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1074号），公司公开发行人民币普通股（A股）48,667,000股，每股发行价格为16.42元，募集资金总额为799,112,140.00元，扣除发行费用后募集资金净额为723,876,362.74元。上述资金于2020年7月1日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2020]B055号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与华泰联合证券、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况

截至2023年11月30日，公司首次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：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	截至2023年11月30日已投入募集资金金额
1	油气装备关键零部件精密制造项目	44,180.38	44,180.38	30,743.68
2	研发中心建设项目	3,035.00	3,035.00	1,198.48
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
合计		<b>53,215.38</b>	<b>53,215.38</b>	<b>37,942.16</b>

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，对“油气装备关键零部件精密制造项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	变更后达到预定可使用状态的时间
油气装备关键零部件精密制造项目	2023年12月	2024年9月
研发中心建设项目	2023年12月	2024年9月

#### （二）本次部分募投项目延期原因

上述延期的部分募投项目主要建设内容为建安工程、工艺设备等。其工艺设备普遍具有超重、超宽、超高的特点，安装调试技术难度较高，对运输、安装环节均有较高的要求。自项目实施以来，公司积极推进项目的建设。但受部分期间物流交通受阻等外部环境因素影响，上述募投项目的施工作业、设备采购运输、人员流动等均受到了一定程度的影响，导致相关工作进度受到影响，项目实施进度晚于预期。

为了降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，公司结合募投项目实际建设情况和投资进度，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施地点的前提下，通过综合评估分析及审慎的研究论证，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年9月。

### 四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施地点，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展规划。

## **五、已履行的程序**

2023年12月29日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

## **六、保荐机构意见**

经核查，华泰联合证券认为：公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序；公司上述事项符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和其他损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）：

  
蒋坤杰

  
卞建光

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2023年12月29日

