

青岛征和工业股份有限公司董事会审计委员会
关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的
书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司调整后的本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：

1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查和论证后，我们认为公司具备上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。

2、公司本次发行方案调整系根据相关法律、法规和规范性文件及公司实际情况对募集资金总额进行调整，有利于本次发行工作的推进，调整后的发行方案及《青岛征和工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

3、公司编制的《青岛征和工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司发展战略，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。

4、公司编制的《青岛征和工业股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策和《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益，具备必要性和可行性。

5、公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。

6、公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。本次发行方案尚需提交公司董事会审议批准，本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

综上所述，公司本次向特定对象发行股票有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次向特定对象发行的相关调整事项。

（本页无正文，为《青岛征和工业股份有限公司董事会审计委员会关于调整公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》之签字页）

审计委员会委员签字：

王贞洁

王文冠

金雪芝

青岛征和工业股份有限公司

2026 年 6 月 26 日