

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于奥特佳新能源科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”、“公司”）2020年非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355号）核准，公司2020年非公开发行股票111,898,727股，发行价格为3.95元/股，募集资金总额44,200.00万元，扣除发行费用1,551.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为42,648.11万元。上述募集资金已全部到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月4日出具了中兴华验字（2021）第020007号验资报告。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次发行募集资金净额42,648.11万元低于《奥特佳新能源科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中项目拟使用募集资金的总投资额，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决

定募集资金各项目的具体投资额,对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分分公司将以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	新能源汽车热泵空调系统项目	58,983.72	55,000.00	15,848.96
2	年产 60 万台第四代电动压缩机项目	23,890.96	17,000.00	4,898.77
3	年产 1,500 万支压缩机活塞项目	19,498.16	18,000.00	5,186.93
4	中央研究院项目	14,767.39	14,000.00	4,034.28
	补充流动资金	44,000.00	44,000.00	12,679.17
<b>合计</b>		<b>161,140.23</b>	<b>148,000.00</b>	<b>42,648.11</b>

### 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

### 四、相关批准程序及审核意见

2021年2月4日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

### 五、保荐机构核查意见

保荐机构核查了本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项的董事会会议文件、监事会会议文件和独立董事就该事项发表的独立意见。

经核查,保荐机构认为:奥特佳本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,已履行必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《证券发行上市保荐业务管

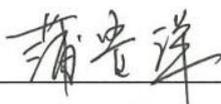
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》  
《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

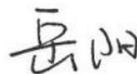
（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



蒲贵洋



岳 阳



华泰联合证券有限责任公司

2021年2月4日