

安信证券股份有限公司
关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“哈尔斯”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对哈尔斯终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785号）核准，公司于2019年8月22日向社会公众公开发行可转换公司债券3,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为29,027.36万元。

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年8月28日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕286号）。公司及全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方（四方）监管协议。

根据公司于2018年8月20日召开的第四届董事会第八次会议、2018年9月6日召开的2018年度第一次临时股东大会以及2019年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的有关议案，公司本次公开发行可转换公司债券

募集资金总额扣除发行费用后的净额使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投资金额	实施主体	实施地点	建成时间
1	年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目	56,604.73	26,100.00	杭州哈尔斯实业有限公司	杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块	2020 年 12 月 31 日
2	偿还银行贷款	3,000.00	2,927.36	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	-	-
合计		59,604.73	29,027.36	-	-	-

2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》，同意增加“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”的共同实施主体，增加浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号、哈尔斯东路 2 号 6 号、金都路 968 号为募投项目的实施地点，并适当延长募投项目建设完成期至 2021 年 12 月 31 日。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意适当延长“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”建设完成期至 2022 年 12 月 31 日。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 30 日，公司募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投入募集资金	累计投入募集资金总额	募集资金使用进度
1	年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目	26,100.00	17,725.90	67.92%
2	偿还银行贷款	2,927.36	2,927.36	100.00%

三、本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的基本情况 及原因

（一）本次拟终止募投项目的基本情况

截至 2022 年 12 月 30 日，本次拟终止募投项目的基本情况及剩余募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	计划投入募集资金	累计投入募集资金总额	募集资金使用进度	募集资金余额 (含理财收益、利息收入)
1	年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目	56,604.73	26,100.00	17,725.90	67.92%	10,529.05

（二）本次拟终止募投项目的原因及剩余募集资金的使用安排

本次募投项目部分资金结余主要系原定仓储立库投资建设暂缓。公司导入精益生产后，不断推进自动化与信息化的改造，加强订单信息与生产环节联动，努力在各厂区之间优化原材料与存货的仓储布局。加之公司坚定执行“计品领先、成本领先、交期保证、渠道为王”的战略方针，积极提升运营效率、保障产品交付的及时性，在各地方政府保通保畅政策的支持下，公司整体库存保持在良性水平。同时，随着早期老旧厂房的设备更新与自动化改造，高端产品的生产能力更加均衡，公司可根据实际情况灵活调配产能计划。另外，目前尚有部分合同质保金、验收款或尾款由于质保期未到，尚未使用募集资金支付，公司将按照交易合同约定继续支付相关款项。鉴于公司目前生产经营的实际情况已较项目立项时期发生较大变化，在充分考虑项目进展及资金需求的基础上，公司经审慎评估，拟终止“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”。

为提高资金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。上述剩余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，对应的募集资金三方（四方）监管协议亦随之终止。

四、本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的合规性及对公司的影响

（一）本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的合规性

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合以下要求：

- 1、募集资金到账超过一年；

本次募集资金已于 2019 年到账，超过一年，符合相关规定。

2、不影响其他募集资金项目的实施；

公司 2019 年向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金投资项目分别为“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”和“偿还银行贷款”，其中“偿还银行贷款”已完成，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施。

3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期均履行了相关审批程序和信息披露义务。公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金履行了董事会、监事会审批程序，独立董事已发表明确同意意见，且已履行了信息披露义务，将在股东大会审议通过后实施。

（二）本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止部分募投项目，是根据公司生产经营及结合市场客观实际情况发展变化作出的审慎决定，有利于公司发展，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司运营能力，促进公司业务长远发展，符合公司和全体股东利益。

五、履行的相关审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”的后续募集资金投资计划，并同意将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

本次终止“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”的事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，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》等相关规定，审批程序合法有效，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要，履行的审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于提高资金使用效率，是公司根据生产经营实际情况进行的优化调整，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将本议案提交股东大会予以审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次终止“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项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十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据实际情况作出的决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司运营能力，促进公司业务长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,安信证券对哈尔斯本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。该事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 濮宋涛 刘 溪

安信证券股份有限公司（盖章）

年 月 日