

中信证券股份有限公司
关于大金重工股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”、“上市公司”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大金重工部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2256 号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48 元（不含税），公司募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544 号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

二、现有募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，该项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	原项目投资总额	截至期末累计投入金额	募集资金剩余金额
辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目	179,000	95,828.56	83,171.44

注：上述募集资金余额不含银行利息和理财收益。

三、本次募投项目延期的具体情况

项目建设期间，受极端天气环境等因素影响，为保证项目施工质量和安全，

上述募投项目的建设阶段出现了一定程度的延误，导致整体进度有所放缓。且项目主体工程建设完成后，为保障风电场长时间稳定运营，公司执行了严格的验收检验标准，设备运营、调试尚需一定时间，该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。公司综合考虑“辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 8 月 31 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展及建设周期综合作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此外，“辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”已基本完成主体建设且实现并网发电，目前运行良好，截至 2023 年 9 月 30 日，已经实现收益 7,659.47 万元，长期还将为公司贡献持续稳定的现金流和良好的经济效益。

未来，公司将加强对募投项目进度的管理，以尽快完成募投项目建设。

五、履行的审批程序

（一）董事会意见

2023 年 12 月 15 日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”的达到预定可使用状态日期延期 12 个月。本次募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是基于项目的实际建设情况做出的适当调整，符合公司长远发展规划。本次募投项目延期履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

（三）监事会意见

2023 年 12 月 15 日公司召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，意见如下：

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人本次部分募投项目延期事项经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》的有关规定。本保荐机构对上市公司部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于大金重工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:


李钦佩


孙鹏飞



中信证券股份有限公司

2023年12月15日