

民生证券股份有限公司

关于杭州楚环科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《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》等有关法律法规的要求，对楚环科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可〔2022〕1382 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,009.3500 万股，募集资金总额为人民币 46,134.68 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,877.86 万元，募集资金净额为 38,256.82 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《杭州楚环科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕372 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金	建设期	实施主体
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42	24 个月	湖北楚元环保设备有限公司

2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50	24 个月	楚环科技
3	补充营运资金项目	17,000.00	14,262.90	-	楚环科技
合计		40,993.92	38,256.82	-	-

（二）前次部分募投项目延期情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“废气治理设备系列产品生产线项目”（以下简称“废气治理项目”）达到预定可使用状态的时间由2023年3月20日延长至2024年3月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”（以下简称“协同平台项目”）达到预定可使用状态的时间由2023年4月12日延长至2024年4月12日，具体内容详见公司于2023年4月15日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。

二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况

截至2024年3月12日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至2024年3月12日募集资金实际投入金额	投资进度
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42	6,365.42	37.82%
2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50	2,183.53	30.48%

注：上述数据中募集资金实际投入金额未经审计，尾差系四舍五入造成

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理项目”、“协同平台项目”尚未完工。

基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于2024年3月18日召开第二届董事会第十三次会议及第

二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“废气治理项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 20 日延长至 2025 年 9 月 20 日，“协同平台项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 4 月 12 日延长至 2025 年 10 月 12 日，具体调整情况如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态时间	本次调整后项目达到预定可使用状态时间
废气处理设备系列产品生产线项目	2024 年 3 月 20 日	2025 年 9 月 20 日
技术研发中心及信息协同平台建设项目	2024 年 4 月 12 日	2025 年 10 月 12 日

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、废气治理项目：公司为控制项目投入风险，提高了项目设计、验证标准，逐步投入，导致投入周期较原计划延长。为提高募集资金使用效率，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将“废气治理项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 9 月 20 日。

2、协同平台项目：公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展，从而导致该项目投入未达到计划进度。根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将“协同平台项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 10 月 12 日。

四、募集资金投资项目重新论证结论

公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

五、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

废气治理项目、协同平台项目本次延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股

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、公司审议程序

公司于2024年3月18日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期相关事项已经公司2024年3月18日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王元龙

包静静

民生证券股份有限公司

年 月 日