

中信建投证券股份有限公司

关于四川川润股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《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1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对川润股份本次部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），公司于2024年2月完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额为人民币255,848,130.00元，扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第00020002号）。

二、募集资金使用与存放情况

经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，在扣除各项发行费用后，公司对募投项目募集资金投入金额调整如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 调整前 | 调整后 |
|----|--------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目 | 20,972.72 | 17,600.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 7,506.04 |
| 合计 | | 28,972.72 | 25,106.04 |

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度。

截至2025年11月30日，公司募集资金的使用情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 (万元) | 实际募集资金投入金额 (万元) | 募集资金使用进度 (%) |
|----|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目 | 17,600.00 | 7,021.50 | 39.89% |
| 2 | 补充流动资金 | 7,506.04 | 7,538.48 | 100.43% |
| 合计 | | 25,106.04 | 14,559.98 | - |

注：上述募集资金累计投入金额未经审计。补充流动资金实际投入金额高于拟投入金额主要系公司在募集资金使用过程中产生的利息所致。以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

截至2025年11月30日，公司尚未使用的募集资金余额109,661,560.50元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），全部存储于募集资金专户，具体如下：

单位：元

| 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 | 账户余额 | 募集资金用途 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---|
| 川润股份 | 中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行 | 22100201040034996 | 28,790.90 | 用于“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”及“补充流动资金”项目募集资金的存储和使用 |
| 四川川润液压润滑设备有限公司（简称“川润液压”） | 中国银行股份有限公司成都锦城支行 | 126684459339 | 19,981,292.85 | |
| 川润液压 | 兴业银行股份有限公司成都郫都支行 | 431200100100423080 | 35,546,987.46 | |

| 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 | 账户余额 | 募集资金用途 |
|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 川润液压 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 73010078801400003925 | 30,498,859.58 | |
| 川润液压 | 成都银行股份有限公司郫都支行 | 1001300001184405 | 5,437.25 | |
| 江苏川润欧盛液压有限公司（简称“欧盛液压”） | 中国银行股份有限公司成都锦城支行 | 121287127809 | 23,600,192.46 | 仅用于“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”募集资金的存储和使用 |
| 合计 | | | 109,661,560.50 | |

注：上表所列账户余额中，包括公司用于现金管理而购买的银行结构性存款本金

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目的全面稳步推进，公司将部分募投项目的预计达到可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

| 募投项目名称 | 调整前预计达到可使用 | 调整后预计达到可使用 |
|--------------------------|-------------|------------|
| 川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日 |

（二）本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金的使用。为进一步贴近客户需求，实现供应链协同，2024年10月新增欧盛液压为募投项目的实施主体。公司积极按照计划进度与客户、供应商等合作方等积极洽谈并履行相关流程，公司在资金支出的决策和实施上更加谨慎，以确保设备的先进性和实用性。为了保障项目质量及长期效益，项目的设备采购、安装及调试进度有所延缓。

为保障公司及全体股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，公司决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司为控制募投项目风险，在投资过程中谨慎投入，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

（四）保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施

公司将基于市场环境、客户需求及公司战略等综合因素考虑，在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，密切关注募集资金投资项目的建设进度，优化资源配置，有序推进募集资金投资项目的后续建设，确保募集资金使用的合法性和有效性，保证募投项目顺利实施；同时建立内部跟踪和反馈机制，加强对募投项目的监督管理，定期汇报募投项目情况保障募投项目按期完成。

四、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快募投项目建设。

五、公司履行的审议程序和相关意见

公司于2025年12月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

六、保荐人核查意见

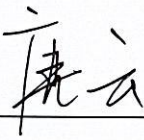
经核查，保荐人认为：

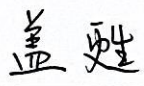
公司本次部分募投项目延期事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


唐云


盖甦

