

华泰联合证券有限责任公司

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）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》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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，对北玻股份本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术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〕270号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,339.87万股，募集资金总额为人民币49,999.99万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币49,367.92万元。上述募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年11月1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、专户开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际累计已使用募集资金28,914.40万元，尚未使用的募集资金余额20,955.58万元。募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入额	募集资金已投入额	投资进度
智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目	34,367.92	17,380.69	50.57%
高端幕墙玻璃生产基地建设项目	57.20	57.20	100.00%

项目名称	募集资金拟投入额	募集资金已投入额	投资进度
研发中心建设项目	9,942.80	6,469.44	65.07%
补充流动资金	5,000.00	5,007.07	100.14%
合计	49,367.92	28,914.40	--

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况

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、资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目	2026年11月30日	2027年11月30日

四、部分募集资金投资项目延期的原因

本次延期的募投项目为“智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目”。受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将“智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将计划完成时间由2026年11月30日延期调整至2027年11月30日。

五、部分募投项目延期对公司的影响

本次对“智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目”延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施及公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展的实际需要。

公司将严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、履行的审议程序和相关意见

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年11月30日延长至2027年11月30日。

七、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的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术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(签名)： _____
 甄清 韩斐冲

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日