

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司

### 关于部分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的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《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》等有关法律法规的要求，对富瑞特装部分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事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A 股股票 103,989,757 股，每股发行价格为人民币 4.53 元，募集资金总额为人民币 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额 11,664,141.29 元后的募集资金净额为 459,409,457.92 元。上述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 11 日出具的苏公 W[2021]B019 号《验资报告》审验。公司已对募集资金采取了专项账户存储，并按规定与募集资金专项账户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

#### 二、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040064534	6,895,542.98	活期
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040064625	329,887.53	活期
中国银行股份有限公司张家港分行	498875844025	3,107,824.18	活期
合计		10,333,254.69	

### 三、本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的具体情况原因

#### （一）本次结项募投项目基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目予以结项。

截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”累计已使用募集资金 6,321.37 万元，节余募集资金（含理财及利息收入扣除手续费后净额）为 722.54 万元；“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”累计已使用募集资金 6,064.43 万元，节余募集资金（含理财及利息收入扣除手续费后净额）为 310.78 万元。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 (1)	募集资金累计投入金额 (2)	利息收入与现金管理收益扣 减手续费后净 额 (3)	节余募集资金 金额 (4) = (1) - (2) + (3)	截至 2024 年 6 月 30 日投资进度
1	常温及低温 LNG 船用装 卸臂项目	6,738.00	6,321.37	305.91	722.54	93.82%
2	氢燃料电池车 用液氢供气系 统及配套氢阀 研发项目	6,199.36	6,064.43	175.85	310.78	97.82%
	合计	12,937.36	12,385.80	481.76	1,033.32	

## （二）募投项目延期事项

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》，同意将“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”达到预计可使用状态日期从 2024 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日。

截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目已达到预定可使用状态，项目可进行结项。

## （三）募投项目资金节余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照相关法律法规的要求，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，审慎使用募集资金，在保证项目进度的前提下加强各个建设环节对成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## （四）节余募集资金的使用计划

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，促进业务发展，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”节余募集资金 10,333,254.69 元（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）用于永久补充流动资金，以支持公司主营业务发展。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

#### **四、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司统一对募投项目进行结项。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次节余募集资金用于永久补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，未违反上市公司募集资金使用的有关规定。

#### **五、相关审议程序**

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分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的议案》，同意“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分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的议案》，同意“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

上述事项已通过独立董事专门会议的审议。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次部分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事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确的同意意见，并通过了独立董事专门会议的审议，履行了必要的程序，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次部分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事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司关于部分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的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
冯进军

\_\_\_\_\_  
梁 勇

中国国际金融股份有限公司

2024年7月12日