

中泰证券股份有限公司
关于山东腾达紧固科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等相关规定，对腾达科技使部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字[2024]D-0001号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

由于本次公开发行实际募集资金净额76,771.77万元，少于拟投入的募集资金84,918.39万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，已对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项

目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金投资总额	实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	23,701.31	20,000.00	山东腾达紧固件技术开发有限公司
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,094.54	25,000.00	腾达紧固科技（江苏）有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	25,000.00	20,671.77	腾达科技
合计		84,918.39	84,918.39	76,771.77	

注：公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

截至2024年9月30日，公司累计投入募集资金总额38,942.01万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后募集资金拟投入总额	累计投入金额	投资进度
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,100.00	5,718.39	51.52%
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,000.00	12,551.85	50.21%
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	20,000.00	-	0.00%
补充流动资金项目	20,671.77	20,671.77	100.00%
合计	76,771.77	38,942.01	

三、本次部分募投项目延期具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期具体情况

结合目前募投项目的实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途保持不发生变化的情况下，公司决定对募投项目“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”“不

锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”预计达到可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期 (调整前)	项目达到预定可使用状态日期 (调整后)
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	2025年1月19日	2026年7月19日
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	2025年1月19日	2026年7月19日

(二) 本次部分募投项目延期原因

公司募投项目是公司基于经营发展规划、行业发展趋势等因素确定的，在前期已经过充分的可行性论证。公司首次公开发行募集资金到账后，公司一直积极推进募投项目的实施，现受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响，公司“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”、“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”实施进度较原计划有所放缓，为保障项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估论证，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”、“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”除延期外，其他事项均未发生变化。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是基于募投项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资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其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。后续公司将切实推进本次延期募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该募投项目的后续实施。同时，公司也将继续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，及时履行信息披露义务。

五、履行的审议程序

2024年11月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会

第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的总投资额和资金用途，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。

综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固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：

唐听良

关 峰

中泰证券股份有限公司

年 月 日