

国信证券股份有限公司

关于南昌矿机集团股份有限公司

变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，对南矿集团变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

本次变更项目涉及的原项目及变更后项目的具体情况如表所示：

单位：万元

项目类型	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2025 年 02 月 28 日募集资金累计投入金额	余额（含利息和理财收益等）	变更后拟继续投入募集资金金额	拟变更具体内容
本次变更项目涉及的原项目	高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	42,000.00	30,490.38	12,090.53	12,090.53	没有变化
	南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	27,452.81	1,325.67	26,629.40	13,498.05	1、预定可使用状态的日期延至 2026 年 12 月 31 日。 2、5000 万元用于新募投项目建设；8,131.35 万元用于补充流动资金。
	综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	2,000.00	203.45	1,841.35	0	终止募投项目，剩余募集资金用于补流
本次变更后新项目	海外仓储物流及营销网点建设项目”	0	0	0	5,000.00	-
	补充流动资金	0	0	0	9,972.70	-

合计	71,452.81	32,019.50	40,561.28	40,561.28	-
----	-----------	-----------	-----------	-----------	---

本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为 20.19%（不含银行利息和现金管理收益）。

根据法规要求，本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更及终止部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股发行价格15.38元，共募集资金人民币78,438.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,985.19万元，实际募集资金净额为人民币71,452.81万元。上述募集资金已于2023年4月4日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10070号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至2025年2月28日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2025年02月28日募集资金累计投入金额	余额(含利息和理财收益等)
1	高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	42,000.00	30,490.38	12,090.53
2	南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	27,452.81	1,325.67	26,629.40
3	综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	2,000.00	203.45	1,841.35
合计		71,452.81	32,019.50	40,561.28

（二）本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期的情况

“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”涉及募集资金 27,452.81

万元，截至 2025 年 2 月 28 日，该项目已使用募集资金 1,325.67 万元。现根据公司发展战略与实际情况，拟缩减该项目投资规模，变更项目建设内容，原计划预定可使用状态的日期为 2026 年 4 月 3 日，变更后预定可使用状态的日期延至 2026 年 12 月 31 日，拟将 13,498.05 万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将 5,000 万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”；将剩余资金 8,131.35 万元（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。

同时，公司拟终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，原项目募集资金承诺投资总金额 2,000 万元，截至 2025 年 2 月 28 日，该项目已使用募集资金 203.45 万元。公司计划将该项目结余募集资金 1,841.35 万元（其中含孳息 44.80 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。

本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为 20.19%（不含银行利息和现金管理收益）。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

2025 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意该议案。本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募投项目的具体原因

（一）原项目计划投资

项目名称：南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目

建设地点：江西省南昌市新建区招贤镇南昌矿机集团股份有限公司

实施主体：南矿集团

预计可使用状态：2026 年 4 月 3 日

原项目实施内容：项目计划使用募集资金 27,452.81 万元，项目内容系通过搭建全方位的信息化系统，对现有厂区进行智能化改造。项目建设周期 3 年，具体明细如下：

单位：万元

序号	类别名称	计划投资金额	占投资总额比例
1	装修工程费	904.70	3.30%
2	设备购置费	21,827.00	79.51%
3	工程建设其他费用	318.11	1.16%
4	预备费	1,152.50	4.20%
5	铺底流动资金	3,250.50	11.84%
	合计	27,452.81	100.00%

（二）实际投资情况

截至 2025 年 2 月 28 日，该项目累计投资金额为 1,325.67 万元，投资进度为 4.83%，主要投入于该项目的装修工程费、设备购置费等，尚未使用的募集资金余额为 26,629.40 万元（含利息和理财收益），存放于募集资金专户。该项目变更后，公司将在该项目已形成资产的基础上，根据实际情况需要进行相应投入。

（三）项目变更建设内容、投资总额及延期的相关情况

公司基于发展战略、市场情况及实际生产经营需求，对项目建设内容、投资总额、建设期做出如下变更：

	变更前	变更后
建设内容	项目建设内容包括装修现有厂区，购置智能化设备 79 套、生产制造软件 4 套和管理软件 6 套。	项目建设内容包括新建厂房及对现有厂区进行适应性装修，拟购置硬件设备 51 套、软件系统 6 套，以及其他设备和配套设施。
募集资金投资总额	募集资金投资 27,452.81 万元，包括装修工程费 904.70 万元、设备购置费 21,827.00 万元、工程建设其他费用 318.11 万元、预备费 1,152.50 万元、铺底流动资金 3,250.50 万元。	1、截止 2025 年 2 月 28 日，尚未使用募集资金为 26,629.40 万元； 2、变更后，该项目的总投资规模将变更为 13,498.05 万元； 3、剩余募资金，拟将 5,000 万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”；将剩余资金 8,131.35 万元（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。
建设期	2023.4-2026.4	2023.4-2026.12

（四）变更原因

公司“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”是通过搭建全方位的信息化系统，对现有厂区进行智能化改造。目的是全面提升公司生产车间智能化水平，提高产品生产质量和生产效率，为满足“南昌矿机集团股份有限公司智

能化改造建设项目”的建设要求，需要新建厂房及对现有厂区进行适应性装修。现根据公司当前发展战略与项目实际建设情况，拟缩减该项目投资规模，并变更项目建设内容。因此，拟对投入的软硬件设备进行优化及调整，将部分资金用于符合公司发展战略的“海外仓储物流及营销网点建设项目”，部分资金用于补充流动资金，支持公司经营发展的需要。由于项目变更后涉及厂房的建设，需到相关部门办理审批手续，流程较长，故将建设期延长至 2026 年 12 月 31 日。

（五）项目变更的必要性和可行性分析

1、项目建设的必要性

（1）顺应行业趋势，推动智能制造发展

在互联网、5G 和 AI 等新一代信息技术逐渐成熟的背景下，传统制造业企业纷纷积极拥抱新一代信息技术，向智能制造转型升级。近年来，国家也相继出台了推动智能制造发展的政策。国务院发布的《2020 年政府工作报告》明确提到：要推动制造业升级和新兴产业发展。发展工业互联网，推进智能制造，培育新兴产业集群。此外，随着公司下游企业产能需求的不断增加，其对设备的生产质量和效率要求也逐渐增加，促使破碎筛分设备行业向自动化、智能化发展。因此，产业政策的不断出台、下游企业对产品质量要求的提高意味着智能制造已成为公司所处行业未来的发展趋势。

公司顺应行业发展趋势，依托已有技术、产品优势，结合实际业务需求建设本项目。本项目将在下料、钣金、金工、破碎和测试等工序引进智能化设备，并建立以 MES 系统为核心的制造运行体系，有利于全面提升公司生产车间智能化水平，提高产品生产质量和生产效率。项目的建设，有助于提升我国破碎筛分设备行业技术水平和产品品质，促进行业与新一代信息化技术的融合，推动制造业向智能化方向发展。

（2）突破产能瓶颈，提高产品制造能力

随着公司业务规模的增长，公司主要生产加工设备处于过负荷状态，产能瓶颈问题开始凸显。随着公司下游行业砂石骨料生产需求逐渐释放，未来破碎筛分设备市场发展潜力巨大。当前，公司现有厂房、设备等均无法满足未来市场需求，

一定程度上制约了公司的发展速度。此外，公司主要客户为矿山企业，该类企业对破碎筛分设备供应商大规模交付订单的能力要求较高。因此，公司需要对现有厂区进行智能化改造，新增智能设备，升级厂区信息管理系统，以解决生产车间产能不足问题，提高公司产品高质量交付能力，快速响应市场变化的产品更迭，满足不断增长的市场需求。

本项目将新建厂房，新增横梁焊接柔性生产线、立车复合车铣加工中心、喷涂机器人、智能运储系统等智能设备，提高生产产量、工艺及效率，解决当前车间加工能力不足、加工周期较长等问题，进一步提升公司综合生产能力。此外，公司将建立制造执行系统及数智南矿等管理系统，对车间作业计划、现场作业执行、车间物流等环节进行实时跟踪与管理，打破数据孤岛，确保信息的及时性和准确性，有助于公司及时发现车间生产工艺、产能瓶颈等问题并对此进行改善，降低运输、人力及沟通成本，进一步提升公司产品交付能力和核心竞争力。项目的建设，有助于缓解公司产能饱和现状，对公司提高生产能力、满足下游产业对公司产品日益增长的市场需求具有重要意义。

(3) 提升产品质量，巩固公司行业地位

经过多年的经营积累，公司产品凭借技术创新、产品质量优势，在行业中已经形成了较高的知名度，具备较强的竞争优势与较高的市场占有率。在国家政策和市场需求的推动下，我国破碎筛分设备行业逐步向追求产品高质量的方向发展，技术上追求智能化、模块化。当前，公司生产制造的破碎筛分设备已具备一定的竞争优势，但随着科学技术的不断发展以及客户需求持续提升，公司需持续加大设备资产投入，以保持企业的核心竞争力。公司将引进智能化设备，进一步提高产品质量；升级现有信息化系统，实现产品全生命周期规范化、精细化和智能化管理。

项目的建设，有利于加强公司对产品质量管理，促进产品协同研发，提升产品质量，为公司提高市场竞争力、巩固行业地位提供强有力支持。

2、项目建设的可行性

(1) 国家政策支持产业智能化转型

近年来，我国政府高度重视智能制造的发展，国务院、工信部等国家部门相继出台了多项智能制造政策。我国“十四五”规划纲要中明确指出：“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化”。同时，工业和信息化部发布的《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）指出：加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融合，推进制造技术突破、集成互联、人机协作和分析优化，建设数字化网络化智能化示范工厂。我国政府对智能制造发展的鼓励和支持，为企业现有厂区智能化改造提供了良好的政策环境。

（2）成熟的生产工艺和技术储备为项目实施提供技术保障

经过多年的经营发展，公司已经成为全国规模较大的破碎筛分设备生产性企业之一，拥有行业内领先的生产能力、产品质量、技术研发能力。

从生产能力来看，公司从建厂初期开始就聘请了多位专家驻厂指导，使其快速发展，经过多年的生产经营和不断探索中，公司已经形成了一套成熟、先进的工艺流程，并积累了丰富的生产经验。公司能够结合市场需求，为客户提供研发、设计、生产、销售、安装、维护等一体化的整体解决方案，有能力实现矿山料场的全套交钥匙工程。公司的主要产品包括筛分系列、给料系列、破碎系列、螺旋洗砂（石）系列、移动破碎筛分系列以及成套系统等，具备较强的市场竞争力。

从产品质量来看，公司作为国内高端破碎筛分设备制造商，拥有全系列多层次的成套产品体系，可覆盖不同生产规模和砂石质地的各类客户需求。公司部分核心产品在行业内处于市场领先地位，获得了国家首台（套）认定。公司自主研发生产的“深腔型”JC系列颚式破碎机是国内第一台具有国际先进水平的破碎筛分设备，自主研发生产的CC800智能圆锥破碎机是世界大型单缸液压智能圆锥破碎机之一。此外，公司还率先生产制造出了国内大型的立轴冲击破碎机VS2000。

从技术储备来看，公司高度重视技术研发和工艺改进，坚持自主创新，逐年加大研发投入。公司先后建立了“江西省企业技术中心”、“江西省矿物加工装备工程技术中心”、“博士科研创新中心”、“省级博士后创新实践基地”等多个科研平台，并取得了一系列国内领先的技术成果。

本项目的产品均属公司现有主营产品，公司成熟的生产工艺和技术储备为项目的实施提供了强有力的技术保障。

(3) 下游应用领域市场前景广阔可期

根据 Precedence Research 的数据，2023 年全球矿山机械市场规模为 1191.2 亿美元，预计 2033 年将达到 2073.7 亿美元，2023-2033 年复合增长率为 5.7%。从价值量拆分来看，选矿机械占矿山机械价值量的 32%，核心为破碎、粉磨、筛分、分选装备。其中，筛分、破碎、粉磨机械在矿山机械中的价值占比为 16%，矿物处理设备占比为 7%，其他设备（脱水、过滤等设备）占比为 9%。分区域来看，2023 年亚太地区矿山机械占全球市场份额的 39%、北美地区占比为 26%、欧洲地区占比为 20%、拉美地区占比为 9%、中东&非洲占比为 6%。

下游应用市场的巨大需求为本项目提供了广阔的发展空间，本项目成功实施后，将促进公司与下游市场发展趋势的契合度，进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力。

3、项目预计收益

本项目完成后将提高公司营业收入，增加公司净利润，项目发展前景和盈利能力较好。公司将持续关注上述因素对项目的潜在影响，并在后续实施过程中审慎推进，确保项目资源的有效利用和价值的合理实现。

4、重新论证结论

公司“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规划形成时间较早，其投资规模与当时公司的实际需求以及预计的未来发展需要做出的。随着项目的正式推进实施，公司根据信息行业升级迭代后的实际建设需要及公司实际需求，出于审慎考虑，通过成本节约，并对项目所需采购软硬件设备及对应的资金需求进行了再梳理及统筹优化，在满足项目建设目的和确保募集资金使用的高效化及规范化的前提下，缩减了软硬件设备的投入。拟投入资金金额变更后，公司认为“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”的可行性与必要性未发生重大变化，符合公司的长远战略目标。公司决定继续实施本项目并延长实施期限至 2026 年 12 月 31 日，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。

三、终止部分募投项目的具体原因

（一）原项目计划投资

项目名称：综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目

建设地点：江西省南昌市新建区招贤镇南昌矿山机械有限公司

实施主体：南矿集团

预计可使用状态：2025年4月3日

原项目实施内容：本项目使用募集资金2,000万元，用于建设综合科技大楼，将公司研发中心、营销总部、智能运维管理总部将实现集中办公。

（二）实际投资情况

截至2025年2月28日，该项目已使用募集资金203.45万元，投资进度为10.17%，未使用的募集资金余额为1,841.35万元人民币（其中含孳息44.80万元人民币）存放于募集资金专户。

（三）终止原因

针对“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，公司原计划使用募集资金15,043.94万元投资该项目，通过建设综合科技大楼，公司研发中心、营销总部、智能运维管理总部将实现集中办公，全面提升实际业务运营中流程管理和财务管理效率，降低行政管理成本，降低各项业务操作风险。根据公司首发实际募集资金净额的具体情况，该项目的拟投入募集资金金额调整为2,000万元。鉴于该项目实际募集到账金额与原计划投资金额存在较大缺口。根据公司业务发展和资金需求情况，公司充分考虑投资成本并结合当前营运流动资金情况，拟终止该项目，并将结余资金全部用于补充流动资金。

四、新项目具体情况

（一）新项目基本情况

1、新项目计划投资

新项目名称：海外仓储物流及营销网点建设项目

新项目实施主体：南矿集团

新项目实施地点：包括并不限于美国、南非等海外国家及市场

新项目实施内容：项目计划总投资金额 6,650.76 万元人民币，其中 5,000.00 万元拟使用募集资金，其余部分使用自有资金解决。本项目投资包括在上述地区场地租赁、场地装修、设备购置费用和职工薪酬。项目计划时间自股东大会审议通过本次变更事宜当月开始，计划建设周期为 36 个月，项目投资明细如下：

单位：万元

序号	名称	金额	投资比例
1	场地费用	1,759.33	26.45%
2	设备购置费用	1,487.70	22.37%
3	职工薪酬	3,403.73	51.18%
	合计	6,650.76	100.00%

2、项目必要性可行性分析

(1) 提升公司境外仓储能力，助力海外业务规模扩张

经过多年发展，公司已经构建了“装备制造+服务”的业务体系，以成套破碎筛分设备生产线为例，公司可以为下游客户提供配件销售、整机保养与维修、生产线运营管理等服务，以帮助下游客户实现生产效率最大化的同时降低成本和故障率，实现产能和效益双提升。近年来公司境外业务规模不断扩增，2023 年境外业务收入达到 8,569.23 万元，同比增长 205.25%；2024 年 1-6 月境外收入为 4,219.59 万元，同比增长 370.23%。

公司现有海外仓储面积较小，随着公司境外业务规模的增长和产品服务类别的增加，海外仓储运转能力不足的问题已日益凸显，现有的仓储能力已难以满足公司境外业务快速增长的需求。本项目实施后，将依托境外新增的 5,460.00 平方米的仓储及配套，有效改善公司的境外仓储条件，减少单位运输成本，同时避免高额的国际快递费用，助力公司境外业务规模的扩张。

(2) 提高本地化服务能力，加强公司市场竞争力

公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务（配件销售和运维服务）。破碎筛分设备的配件及耗材的消耗更换较为频繁，需求量大，且需要技术人员现场作业；而设备供应商能否快速提供原厂配件耗材，是否能及时到达客户现场为客户购买的设备进行保养、维修等后市场服务直接影响着客户的业务生产活动，是衡量破碎筛分设备产品市场竞争力的关键因素之一。

通过本项目的建设，公司将在包括并不限于美国、南非等海外国家及市场建设仓库、办公地点和展厅，以提升公司在该区域的本地化服务能力。项目建设完成后，将有效缩短公司破碎筛分设备及配件耗材的供货时间，提高设备保养、维修等后市场服务的响应速度，提升客户对品牌的信任感，从而进一步增强公司在破碎筛分行业的市场竞争力。

（3）项目具备良好的政策环境

本项目主要是建设破碎筛分设备的仓储及配套，近年来国家推进实施了一系列政策，明确了破碎筛分设备行业的战略地位，鼓励社会力量参与，促进行业的健康有序发展。

2024年05月，工信部印发了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，将钢铁行业中的铁矿采选升级改造列为重点方向，以绿色矿山、智慧矿山建设为重点，推动矿山开采灾害预警防控装备、矿山采掘一体化装备、无轨运输装备、破碎装备等矿山设备及自磨机、球磨机、磁选机、压滤机等选矿设备的升级改造。将有色金属行业中的矿山领域设备列为重点方向，其在智能设备方面，重点推动巡检机器人、大型破碎/磨矿/浮选/磁选设备、智能分选设备、在线检测分析设备等智能设备改造升级；重点推动采矿、选矿、破碎粉磨、煅烧、物料输送、检测等装备更新改造，鼓励使用高效节能采矿选矿、干法粉碎提纯一体化、大型超导磁选分离、超细改性、矿物煅烧纯化等设备。

2024年12月，交通运输部发布了《公路工程机制砂应用技术规范》（JTG/T 3681—2024），旨在贯彻执行国家和交通运输部的有关技术政策，落实生态环保要求，规范机制砂技术要求，促进机制砂的应用。

因此，上述政策的落地，将为本项目顺利实施营造良好的行业发展政策环境。

（4）项目具备扎实的实施基础

本项目建设拟在包括并不限于美国、南非等海外国家及市场建设仓储及配套设施。在公司业务经营方面，公司已在美国、南非等国家设立了分公司或子公司，能够支持本项目在境外顺利开展破碎筛分设备的销售和后市场服务业务。

在客户资源方面，公司主要客户类型为大型国有企业、上市公司及大型民营企业，已进入国内外的大型工程建筑公司（中国电建、中国能建、中核集团、中广核等）、大型建材公司（海螺水泥、华新水泥、中国建材等）、大型矿业公司（宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等）和大型跨国企业（法国拉法基、

德国海德堡、爱尔兰 CRH 等) 的供应链, 为本项目提供了大量的后市场服务需求。

在出口产品境外仓储运转需求供给方面, 公司产品出口业务规模快速增长, 2023 年境外产品销售收入达到 8,569.23 万元, 同比增长 205.25%; 2024 年 1-6 月境外产品销售收入为 4,219.59 万元, 同比增长 370.23%, 能够为项目提供快速增长的境外仓储运转需求。

综上所述, 公司拥有境外开展破碎筛分设备销售及后市场服务业务的实施主体、优质的客户资源、持续快速增长的产品出口业务, 能够为本项目提供扎实的
实施基础。

3、面临的风险及应对措施

(1) 投资目的地政策环境风险及应对措施

本次投资目的地涉及海外多个国家, 这些国家的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异, 可能给项目的实际运行带来不确定因素, 公司将持续关注拟投资项目的相关情况, 完善管理体系及风险控制, 积极防范应对风险, 确保投资项目的顺利实施。

(2) 市场竞争风险及应对措施

公司的破碎筛分设备和高性能耐磨件产品定位于金属矿山、砂石骨料等领域, 海外市场主要竞争对手有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等国际知名品牌。这些外资企业长期处于全球市场领先水平, 龙头地位较为稳固。尽管公司经过多年的技术研发、创新和积累, 取得了一系列具有国内领先甚至国际先进水平的技术成果, 开发出满足砂石骨料和金属矿山全系列破碎、筛分和给料设备, 以及环保、除尘、砂石回收等配套产品, 是行业内产品系列最丰富的企业之一, 具备较强市场竞争优势, 但相较国际知名品牌仍存在差距, 而海外客户对于公司品牌的认可, 需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性, 不断开拓全球市场, 凭借产品开发、品牌建设、经营管理, 进一步提升整体竞争力及品牌知名度。

(二) 开立募集资金专户及募集资金管理计划

为强化募集资金监管, 落实专款专用, 公司将注销原项目募集资金账户, 并

拟新增设募集资金专户，用于新项目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》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》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事件进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

五、项目尚需有关部门审批情况

待本次募投项目变更事宜经股东大会审议通过后，公司尚需按照相关法律法规的要求办理相关的备案、审批等手续。

六、本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目变更及延期是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，是公司根据业务情况作出的合理调整，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，总体募集资金拟投入金额未发生变化，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

七、相关审批及批准程序

（一）董事会决议

公司于2025年3月7日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，董事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第二届监事会第四次会议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意变更部分募集资金用途及部分募投项目延期。

(三)保荐人意见

保荐人认为：公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《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（2022 年修订）》等法律法规的规定，符合《南昌矿机集团股份有限公司章程》《南昌矿机集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等有关规定，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

国信证券股份有限公司

2025年3月7日