

长城证券股份有限公司
关于山东联诚精密制造股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”“公司”）的持续督导保荐机构，根据《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》等法律法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就联诚精密部分募集资金投资项目延期发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式向特定对象发行25,601,208股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》。

二、募集资金投资项目及实施情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目整体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2024年6月末累计投入金额	截至2024年6月末投入进度	备注
精密液压零部件智能制造项目	34,267.26	10,307.01	30.08%	原计划项目达到预定可使用状态日期为2025年3月31日

补充流动资金及偿还贷款	6,000.00	6,000.00	100.00%	已完成
合计	40,267.26	16,307.01	40.50%	/

注：上述累计投入金额未经会计师审计。

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称	达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
精密液压零部件智能制造项目	2025年3月31日	2026年6月30日

（二）本次募投项目延期原因

受全球经济增速整体放缓，地缘政治带来的贸易摩擦加剧等因素影响，下游市场需求呈现出一定的不稳定性。为了应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，公司立足长远发展，采取了审慎的资金投入策略，结合实际情况，控制投资节奏，稳步推进募投项目实施，延长募集资金使用周期。

四、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，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，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次募集资金投资项目延期履行的审议程序和相关意见

（一）独立董事专门会议意见

公司独立董事认为：公司募集资金投资项目延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期至 2026 年 6 月 30 日。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，经审核，监事会认为公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至 2026 年 6 月 30 日。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项已经公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》等法律法规的要求。

综上，保荐机构对联诚精密本次部分募集资金投资项目延期相关事项无异议。

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

郭小元

钱学深

长城证券股份有限公司

2025年2月21日