

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于华工科技产业股份有限公司

### 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资项目变更及延期事项进行了核查，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于2017年9月8日中国证券监督管理委员会[2017]1640号文核准，公司于2017年11月15日向6名特定投资者非公开发行人民币普通股114,386,075股，发行价格为每股人民币15.8元，募集资金总额为人民币1,807,299,985元，扣除相关发行费用人民币27,095,000元后，实际募集资金净额为人民币1,780,204,985元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“众环验字（2017）010154号”《验资报告》。

公司非公开发行的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	募集资金投资净额
1	激光精密微纳加工智能装备产业化项目	35,349	35,349
2	基于激光机器人系统的智能工厂建设项目	35,031	35,031
3	物联网用新型传感器产业化项目	49,923	49,923
4	智能终端产业基地项目	60,427	57,718
合计		180,730	178,021

2017年12月9日，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”两个募投项目进行项目实施地点变更，完成时间为2019年8月31

日。具体内容详见在指定媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》，公告编号 2017-57。

2018 年 11 月 15 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“智能终端产业基地项目”建设；同意将该项目剩余募集资金 46,309 万元，变更用于“应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目”；同意将“物联网用新型传感器产业化项目”完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见在指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号 2018-40。

## 二、募集资金使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，公司募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投资金额	截至期末投入进度（%）
1	激光精密微纳加工智能装备产业化项目	35,349	10,511.97	26,964.79	76.28%
2	基于激光机器人系统的智能工厂建设项目	35,031	66.48	8,143.68	23.25%
3	物联网用新型传感器产业化项目	49,923	3,882.71	23,488.52	47.05%
4	智能终端产业基地项目	11,409	0	11,409	100%
5	应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目	49,018	10,384.34	10,754.37	21.94%
	合计	180,730	24,845.49	80,760.35	44.69%

## 三、本次部分募集资金投资项目变更及延期的情况说明

公司拟对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”、“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 8 月 31 日调整至 2020 年 8 月 31 日；拟终止“物联网用新型传感器产业化项目”中“PM2.5 传感器”和“薄膜型 NTC 温度传感器”两个子项目的投入，将该项目募集资金 49,923 万元全部用于“PWM 控制系统及加热组件”子项目建设，并将该项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日调整至 2021 年 8 月 31 日。

### （一）“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”延期的具体情况

“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”项目募集资金拟投资总额

35,349 万元,截至 2019 年 11 月 30 日已累计投入 26,964.79 万元。

本项目采用新建厂区后整体搬迁的方式,但在基建施工过程中,因受地质条件因素影响需要增加基坑支护施工及武汉承办第七届世界军人运动会导致延误工期。目前新建厂区已竣工,公司已启动搬迁工作,将于年内完成。并将根据市场订单情况加快设备采购进度,尽快达到投产条件。

鉴于上述情况,拟将本项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 8 月 31 日调整至 2020 年 8 月 31 日。

## **(二)“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”延期的具体情况**

“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”募集资金拟投资总额 35,031.00 万元,截至 2019 年 11 月 30 日已累计投入 8,143.68 万元。

本项目中包含建设智能激光切割机和激光钣金加工智能工厂示范线,因受到国内宏观经济和市场环境因素影响,汽车、钢铁等行业处于去库存周期,市场低迷。为降低募集资金的投入风险,保障资金安全合理运用,提升募集资金使用效率,公司放缓了该项目的实施进度。今年以来公司整合内外部资源,发挥软硬件整合能力,加快在船舶、桥梁、工程机械及海外市场的开拓力度,已与数家中国制造标杆企业签订战略合作协议,就智能车间、智能产线、智慧工厂等激光技术领域展开深度合作。2019 年 9 月份该募投项目已全面启动开工建设。

鉴于上述情况,拟将本项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 8 月 31 日调整至 2020 年 8 月 31 日。

## **(三)“物联网用新型传感器产业化项目”变更及延期的具体情况**

### **1. 原项目基本情况及募集资金使用情况**

“物联网用新型传感器产业化项目”募集资金拟投资总额 49,923 万元,至 2019 年 11 月 30 日已累计投入 23,488.52 万元。本项目已完成 8,313 平方米的厂房新建及改造,用于 PWM 控制系统及加热组件的生产制造。

### **2. 项目变更及延期的情况**

原项目的三个子项目中“PM2.5 传感器”和“薄膜型 NTC 温度传感器”子项目未投入募集资金,拟将全部募集资金 49,923 万元用于建设“PWM 控制系统及加热组件”子项目。

鉴于上述情况,拟将本项目达到预定可使用状态日期由原定 2019 年 12 月

31日延期至2021年8月31日。

### 3. 项目变更及延期的原因

本项目自2016年论证立项至今，传感器业务所处的行业快速发展，市场需求和产品结构发生较大变化，本次项目变更是公司根据市场发展及实际运营情况做出的优化调整，将有利于提高募集资金的使用效益。

#### (1) 终止“PM2.5传感器”子项目实施的原因

随着国家加强对环境的综合治理，户外PM2.5指标大大改善，空气净化行业出现衰退，PM2.5传感器即将失去黄金发展期。同时在室内空气质量控制中，PM2.5测量的占比也较小。未来随着车联网技术的发展，空气质量数据也将实现共享，汽车无需单独安装空气检测传感器。

#### (2) 终止“薄膜型NTC温度传感器”子项目实施的原因

薄膜型NTC温度传感器的应用需求领域正在逐步被SMD结构温度传感器所替代，但因SMD结构温度传感器的市场前景尚不确定，短期内回报不明确，待日后国内技术及市场渐趋成熟，公司将使用自有资金继续投入。

#### (3) 投入建设“PWM控制系统及加热组件”子项目的原因

目前公司“PWM控制系统及加热组件”业务规模增长迅速，对投入资金的需求量较大，因此拟将本项目募集资金全部用于建设“PWM控制系统及加热组件”项目。

### 4. 项目变更情况

单位：万元

类别	原计划	变更后
1 投资额（万元）	49,923	49,923
1-1 固定资产投资（万元）	35,456	35,456
1-2 流动资金（万元）	14,467	14,467
2 完成时间	2019年12月	2021年8月
3 物联网用新型传感器产业化项目	PM2.5传感器	终止
	PWM控制系统	PWM控制系统及加热组件
	薄膜型NTC温度传感器	终止

### 5. 项目变更后募集资金投资项目情况说明

(1) 项目基本情况及投资计划

项目名称：物联网用新型传感器产业化项目

建设地址：孝感市孝汉大道1号华工科技孝感产业园

主要建设内容变更如下：

本项目利用公司现有建设用地70亩，新建厂房42,177平方米，改建厂房1,950平方米。新增开发设备、测试设备866台（套），预计新增研发、管理、技术及生产人员800人。

本项目具体投资概算变更如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前		变更后	
		投资金额	占比	投资金额	占比
1	建筑工程费	9,980	19.99%	12,260	24.55%
2	装备购置费	18,907	37.87%	21,894	43.86%
3	装备安装费	554	1.11%	554	1.11%
4	工具器具费	930	1.86%	418	0.84%
5	其他费用	85	0.17%	85	0.17%
6	预备费	5,000	10.02%	245	0.49%
7	铺底流动资金	14,467	28.98%	14,467	28.98%
合计		49,923	49,923	100.00%	49,923

本项目具体效益测算变更如下：

序号	项目	变更前	变更后
1	新增销售收入（万元）	60,040	63,750
2	年均新增净利润	9,678	12,115
3	财务内部收益率（税后）	18.72%	19.32%
4	投资回收期（不含建设期）（年）	4.57	4.55

项目变更后，项目新增销售收入、年均新增净利润、内部收益率均不低于原项目，回收期与原项目基本相当。

(2) 新项目的可行性分析

随着全世界节能减排意识的提高、国家新能源汽车相关政策的出台，新能源汽车已成为未来汽车发展的主要方向之一。在解决舒适性、电池寿命问题的同时，因电加热耗电导致续航里程降低的现象成为新能源汽车推广的重要话题。作为新能源汽车加热系统的核心器件——PTC加热器是提高汽车智能性、节

能性、舒适性的关键性部件。

国内企业均处新能源汽车加热器开发的初步阶段，制备的加热器无论是结构还是性能参数都与国外企业存在很大的差距。国内自主品牌的新能源汽车加热器只能在自主品牌及部分合资汽车的低端车型领域内生存，市场份额不到 5%，而随着国内自主品牌要求不断提高，现有第一代 PWM 控制型加热产品的应用范围更加小，这对中国新能源汽车产业带来了巨大的挑战。加快新能源汽车 PWM 控制型加热器研发和应用推广，对于打破国外垄断、掌握新能源电动车关键零部件制备具有非常重要的意义。公司是国内知名的热敏电阻制造商，占据国内温度传感器市场 70% 的份额。本项目通过对新能源汽车 PTC 加热器的研发，掌握高换热效率结构设计技术，掌握自适应性整车热管理控制系统，完成新一代 PWM 控制型 PTC 加热器的研制。

本项目主要产品的产能规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等多方面考虑确定。项目建成达产后，具有年产 PWM 控制系统及加热组件 75 万套的产能规模，将有助于打破国外同类产品在市面上的垄断地位，提高公司产品的市场份额与竞争力。

#### **四、本次部分募集资金投资项目变更及延期事项的内部决议情况**

2019 年 12 月 4 日，公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十八次会议分别审议并通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期事项的议案》，公司独立董事对部分募集资金投资项目变更及延期事项发表了明确的同意意见。该议案尚待提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议。

#### **五、保荐机构意见**

经核查，本保荐机构认为：华工科技本次部分募集资金项目变更及延期的事项已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，尚待提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议。华工科技本次事项履行了必要的决策程序，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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华工科技产业股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

李俊伟

\_\_\_\_\_

谷兵

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年12月4日