

财达证券股份有限公司
关于北京凯腾精工制版股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”、“保荐机构”）作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“凯腾精工”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，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》（2022年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2335号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过13,000,000股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股），发行价格人民币3.60元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为12,990,000股，募集资金总额为人民币46,764,000.00元，扣除发行费用（不含税）5,897,356.41元，募集资金净额为人民币40,866,643.59元。

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票（含行使超额配售选择权）的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月30日出具了《验资报告》（亚会验字（2021）第01110014号）、2021年9月7日出具了《验资报告》（亚会验字（2021）第01110016号）。

上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日，公司上述募集资金投资项目情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	总建设期
1	图文制作自动化及全流程	16,000,000.00	7,618,387.11	24个月

	管理项目			
2	偿还银行贷款	2,000,000.00	2,000,000.00	-
3	补充流动资金	25,000,000.00	16,200,000.00	-
合计		43,000,000.00	25,818,387.11	-

三、本次部分募投项目延期的具体情况

为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“图文制作自动化及全流程管理项目”时间延长至2023年12月底。

四、本次部分募投项目延期的原因

2020年年初以来，国内外新冠疫情爆发，疫情起伏反复，对公司募投项目产生较大影响。公司募投项目“图文制作自动化及全流程管理项目”需要引进比利时 HYBRID 公司开发的 PACKZ 编辑模块以及 CLOUDFLOW 流程自动化管理模块，受国际旅行限制，比利时供方专家无法按时入境，国内技术人员也因防疫措施行动受限，无法按计划到项目现场工作，项目整体推行缓慢。尽管公司已充实加强了现场技术队伍，结合中外专家线上工作模式，优化工作流程，推进项目建设工作，但仍对项目进程造成一定程度的延误。

五、本次部分募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次募投项目延期不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会将本着对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

六、本次事项所履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年3月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意部分募投项目延期的事项。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次对部分募投项目延期的事项符合公司实际经营情况，不属于募投项目实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。审议决策程序符合北京证券交易所、《公司章程》等关于募集资金存放和使用的相关规定。公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是基于审慎原则作出的，充分考虑了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更，决策和审批程序符合《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

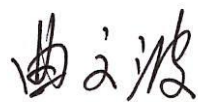
七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：凯腾精工本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《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》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。财达证券对凯腾精工本次部分募投项目延期事项无异议。


（以下无正文）

(本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》签署页)

保荐代表人：



曲文波



廖飞

