

中信建投证券股份有限公司

关于中际联合（北京）科技股份有限公司部分募投项目延期的

核查意见

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中际联合”）于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意募投项目“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）（以下简称“高空装备项目”）”在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将达到预定可使用状态的日期由 2026 年 8 月延期至 2027 年 12 月，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中际联合首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中际联合本次部分募投项目延期事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具《验资报告》(大信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划和使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 94,754.31 万元。公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划募投项目金额	调整后投资金额(1)	累计投入金额(2)	投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$
1	年产5万台高空作业安全设备项目（一期）（注1）	11,200.00	4,022.46	4,469.06	111.10
2	建设研发中心项目	12,000.00	12,000.00	12,087.08	100.73
3	全国营销及售后服务网络建设项目（注1）	9,800.00	4,054.66	4,534.90	111.84
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	7,000.00	7,000.00	7,318.43	104.55
5	补充流动资金	56,934.06	56,934.06	58,079.03	102.01
6	高空装备项目		12,922.88	8,265.82	63.96
投资项目小计		-	96,934.06	94,754.31	-

注1：2023年9月26日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金7,177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金5,745.34万元，合计12,922.88万元投入“高空装备项目”，不足部分以公司自有资金投入。上述议案经公司2023年10月18日召开的2023年第三次临时股东会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

开户主体	募集资金专户开户银行	募集资金专户账号	账户性质	币种	期末余额（万元）
中际联合（北京）科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	募集资金专户	人民币	0.01
中际联合（北京）装备制造有限公司	兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行	321730100100092539	募集资金专户	人民币	5,318.56
合计					5,318.57

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

经公司2023年10月18日召开的2023年第三次临时股东会审议通过，公司将募集资金12,922.88万元投入到“高空装备项目”，项目建设内容包括利用现有厂房升级改造，增加研发设备、检测设备、生产设备、运输设备、办公设备等，扩大公司生产规模，建设自动提升系统、建筑悬吊平台产品、个人防护用品三大类产品生产线。项目以提高产品质量和生产效率，同时积极引进高素质技术人才、管理人才，在公司自主创新能力和研发能力方面持续提升，不断保持和扩大公司在技术研发及产品创新方面的优势，积极参与全球化的市场竞争，不断满足国内

外高端客户的产品需求，为行业提供具有竞争优势的产品，使公司高空安全作业设备在更多的细分市场应用中占据主动。项目建设原计划 2026 年 8 月达到可使用状态。

为保障募投项目的施工质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将高空装备项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。

（二）本次部分募投项目延期原因

截至 2025 年底，高空装备项目改造工程已基本完工，正在进行新产品研发、产品持续改进及检测认证等工作，项目已使用募集资金 8,265.82 万元，投资进度 63.96%。本次延期主要原因为：

1、因外部宏观环境及行业市场需求发生阶段性变化，市场竞争格局、技术迭代节奏与前期规划存在一定差异。受此影响，项目相关核心产品在研发设计、工艺优化、性能验证等环节需结合市场实际情况进一步完善调整。同时，相关产品所需的行业检测、资质认证等工作流程较为严格，周期较长，推进进度慢于原定计划。综合上述多重因素，项目整体实施进度不及预期。

2、本项目规划配置的生产设备具有高度专业性，多数属于非标定制化装备，无法直接采购市场标准化产品。该类设备需紧密结合项目特定技术路线、生产工艺及最终产品要求进行专项设计与定制。目前，因项目相关产品的研发改进工作尚未全部完成，关键技术指标仍在优化完善，导致对应生产设备的核心技术参数无法最终定型，设备设计、生产及交付周期相应延长，到位时间晚于原定计划，进而影响项目整体建设进度。

为切实保障募投项目建设质量，确保投资效益，维护公司及全体投资者利益，公司结合当前实际进展，审慎对募投项目实施期限予以延期，后续将持续加大资源投入，加快项目推进，力争尽快实现项目预期目标。

四、保障延期后按期完成的相关措施

截至目前，公司生产经营一切正常，除前述部分募集资金投资项目延期外，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。募投项目延期后，为了保障募集资金合理利用和募投项目顺利推进，公司拟采取以下措施：

（一）密切关注募投项目所在行业的市场发展动态，结合市场趋势审慎开展资金投入，确保募集资金使用的合理性与有效性；

（二）持续跟进募投项目实施进度，加大监督管理力度。通过充实人力物力资源、加快引进高端研发人才，提升产品研发效率；同时，采取专项调度机制、优化研发生产计划、执行定期报告制度、明确限时办结责任等举措，有序推进项目后续实施及验收审批流程，确保募投项目按期完成；

（三）严格按照相关监管要求，及时履行募集资金存放、使用及重大进展的信息披露义务。

五、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目的延期，是公司根据高空装备项目建设施工环境和项目实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度调整，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响，符合公司的长远发展规划。

六、履行的决策程序

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期事项。本事项无需提交股东会审议。

七、保荐机构对公司部分募投项目延期的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过；本次延期仅调整募投项目达到预定可使用状态日期，不改变募集资金投向、用途、投资总额及实施主体，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 张松
张松

刘世鹏
刘世鹏

