

光大证券股份有限公司

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对富乐德本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资金总额为人民币717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,172.50元后，募集资金净额为632,565,827.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742号”《验资报告》。

（二）募集资金存放和管理情况

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	陶瓷熔射及研发中心项目	12,000.00	12,000.00
2	陶瓷热喷涂产品维修项目	15,615.74	15,615.74
3	研发及分析检测中心扩建项目	5,781.43	5,781.43
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		41,397.17	41,397.17

三、本次募投项目终止的基本情况

1、拟终止项目基本情况

拟终止项目为“陶瓷热喷涂产品维修项目”，该项目实施地点位于四川省内江市，由公司全资子公司四川富乐德科技发展有限公司负责实施。本募投项目通过新建洗净及再生车间，引进先进的洗净、分析检测设备，并配套建设相应的办公、环保等设施以提升公司在 TFT-LCD、OLED 洗净及增值业务领域的竞争力。

拟终止项目投资进度如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2024 年 3 月 31 日 募集资金投入金额
陶瓷热喷涂产品维修项目	15,615.74	15,615.74	6,311.21

本项目实施以来，主要完成了建设用地平整、工程询价，完成主体基建工程的建设和施工，主要包括生产车间、宿舍楼及设备附属用房等建设，同时完成了少部分生产设备的购置，截至 2024 年 3 月 31 日，本项目投资明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	拟投资金额	实际投入金额	剩余资金
1	建设投资	14,082.35	6,311.21	7,771.14
1.1	建筑工程费	6,802.08	5,386.18	1,415.90

1.2	设备购置费	6,181.00	707.40	5,473.60
1.3	设备安装费	309.05	217.63	91.42
1.4	工程建设其他费用	119.63		119.63
1.5	预备费	670.59		670.59
2	铺底流动资金	1,533.40		1,533.40
	项目总投资	15,615.74	6,311.21	9,304.54

截至 2024 年 3 月 31 日，“陶瓷热喷涂产品维修项目”暂时闲置募集资金理财收益及利息、扣除手续费支出后约为 180.63 万元，加上项目结余募集资金本金 9,304.54 万元，合计结余募集资金约 9,485.17 万元。

2、拟终止项目终止原因

基于当前宏观经济环境、行业市场环境，并综合考虑公司目前经营发展实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”，具体原因如下：

(1) 本项目基于 2020 年编制的募投项目可研论证分析报告而实施，由于该项目可行性设计论证较早，与当前市场情况及公司具体经营情况存在较大偏差。如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性。

(2) 近年来，国内显示面板下游市场需求下降，我国大陆 LCD、OLED 厂商产能扩张明显放缓，相关面板制造领域精密洗净与再生处理行业产品价格不断回落，终端市场波动较大。在地缘政治风险频发、全球经济低迷的宏观环境下，消费者消费信心及能力萎靡，刚性支出抑制升级消费，品牌端采购策略趋于保守，半导体显示行业供需失衡，行业发展大幅承压。半导体显示主流应用产品价格下滑，品牌端面板采购呈保守姿态，面板厂整体稼动率维持相对低位，面临了较大出货压力。国内面板行业某头部企业在其《2023 年年报》中这样描述行业状况：“回顾 2023 年，全球地缘政治局势紧张，产业链加速重构，消费市场整体表现低迷。半导体显示行业供给端产能持续释放，叠加终端需求复苏乏力，品牌端面板采购姿态趋于保守，行业经营大幅承压。”

“陶瓷热喷涂产品维修项目”的实施主体为公司全资子公司四川富乐德科技发展有限公司，其业务区域辐射西南地区，主要客户为区域内显示面板企业。因面板显示市场景气度未明显回升，下游客户需求乏力，“陶瓷热喷涂产品维修项目”继续实施的必要性不足。

(3) 针对市场变化，结合公司发展战略，在公司现有产能可以满足为显示面板制造客户的生产设备提供全面的清洗再生及增值服务的前提下，公司不宜再在西南地区追加相关产能布局。

为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“陶瓷热喷涂产品维修项目”，项目已建成的部分主体基建工程，包括生产车间等，尚未进行内部装修施工，将根据四川富乐德科技发展有限公司需要，由其使用自有资金，按需建设施工，后续仍将作为其生产经营用房使用。

3、 剩余募集资金使用计划

公司拟将剩余募集资金 9,485.17 万元(含理财收益及利息、扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为准)用于永久补充安徽富乐德科技发展股份有限公司流动资金，用于公司日常经营活动，努力提高经营业绩，为公司和全体股东创造更大的效益。

本次使用剩余募集资金永久补充流动资金后，公司授权管理层办理本次拟终止募集资金专项账户余额划转及账户注销等相关事宜。

四、 终止该募投项目并永久补充流动资金对公司的影响

公司本次拟终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”并将其节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据市场环境变化及自身发展经营规划等实际情况审慎做出的合理决策，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，符合公司生产经营需要，同时能够更好地满足公司业务持续稳健发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

五、 相关审批程序及审核意见

富乐德于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体意见如下：

1、董事会意见

同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募投项目“陶瓷热喷涂产品维修项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金 9,485.17 万元（含理财收益及利息、扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。根据相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次拟终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”并将其节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际情况和经营发展计划进行的决策，有利于提高资金使用效率，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

保荐机构对富乐德本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，核查意见如下：

公司本次关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司已履行了必要的内部决策程序。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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)等相关规定。

综上，光大证券同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见》的签章页)

保荐代表人：

胡宇翔

胡宇翔

贺凯谋

贺凯谋



光大证券股份有限公司

2024年4月25日