

中信证券股份有限公司
关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
年报问询函的核查意见

深圳证券交易所：

根据贵所《关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2023〕第446号，以下简称“年报问询函”）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对于年报问询函中相关事项进行了专项核查。现将有关事项报告如下：

问题 7.

报告期末，你公司募集资金承诺投资项目“武汉厂区设计能力建设项目”“全域机动保障装备能力建设项目”“国际营销平台网络建设项目”预定达到可使用状态日期分别为2023年12月、2024年7月、2024年7月。截至2022年末，项目累计投资进度分别为64.22%、7.62%、0.06%。请你公司说明截至回函日募投项目的建设进度、项目进展是否不及预期以及存在的障碍、后续实施计划及你公司采取的应对措施与效果，前期募投项目立项及可行性分析报告是否审慎，尚未投入使用的募集资金是否存在变更用途的可能，募投项目的可行性是否已经发生重大不利变化，是否存在再次延期风险。

请保荐机构核查并发表明确意见。

回复：

一、请公司说明截至回函日募投项目的建设进度、项目进展是否不及预期以及存在的障碍、后续实施计划及你公司采取的应对措施与效果

截至本回复出具日，武汉厂区设计能力建设项目、全域机动保障装备能力建

设项目、国际营销平台网络建设项目投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至本回复出具日投入金额	截至本回复出具日投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
武汉厂区设计能力建设项目	20,443.80	20,988.14 (含利息)	102.66	2023年12月
全域机动保障装备能力建设项目	44,118.51	4,812.67	10.91	2024年7月
国际营销平台网络建设项目	17,274.61	15.40	0.09	2024年7月

注：公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，将国际营销平台网络建设项目计划投资金额变更为2,801.02万元。

截至本回复出具日，公司承诺投资项目武汉厂区设计能力建设项目正常进展，预计工程施工内容在2023年8月可完成全部建设内容，后续主要以竣工结算审计、竣工审计、档案验收、竣工验收等工作为重点。

全域机动保障装备能力建设项目承诺投资金额为44,118.51万元，建设载体为集团批复项目新型应急装备先进制造能力建设项目。项目建设经过前期详细论证，现已进入实施阶段，现投入资金为前期费用、生产条件、数字化研发条件、检测与测量条件发生费用。在机器人焊接设备、高效激光切割设备、数字化信息软件、三维设计软件系统配置发生费用为4,812.67万元。因项目建设正处于流程审批中，募集资金投入波峰期为2023年12月至2024年3月。

因国际形势复杂多变，公司国际营销平台网络建设项目无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。

水域装卸快速保障技术装备研发项目预计项目建设周期为24个月，项目基于公司现有产品技术，将通过对材料费、人员薪酬、测试化验加工费等的投入，实现登破卸系统装备、全域装卸系统保障装备、机械化桥系列装备、防汛抢险应

急装备技术的研究、试验，研制 HZLM90 全向硬质机动路面车、可拖挂专用重型特种载运平台、Q-80 战术保障桥、高性能救援艇、模块化组合式应急抢险水上打桩平台。项目实施后，不会产生直接的经济效益。但从中长期来看，该项目的建设将对公司研发设施升级，有效提升公司新技术、新产品的研发能力，增强公司综合实力。

截至本回复出具日，公司各募投项目均按调整后的时间计划正常推进，募投项目建设不存在实质性障碍。

二、前期募投项目立项及可行性分析报告是否审慎，尚未投入使用的募集资金是否存在变更用途的可能

在前期募投项目立项时，公司根据当时的国家产业政策、市场环境、自身生产经营情况、技术水平等因素，对募投项目进行了审慎的分析和判断并编制了可行性研究报告，公司已就募集资金投资项目进行了充分考虑和审慎调查，认为公司募投项目是公司基于现有业务基础上，顺应市场需求谋求可持续发展的战略部署，且募投项目经过董事会、股东大会充分审议论证，因此前期募集资金的使用方向符合市场环境和公司当下实际经营需要。

由于受国际形势变化、公共卫生事件等不可预计因素影响，公司募投项目实施进度不及预期。公司已针对客观环境的变化，及时对募投项目进行了调整，并经董事会、监事会及股东大会审议通过，履行了相应审批程序。

截至回复出具日，公司募投项目仍处于建设过程中，不存在变更用途的计划。若未来因市场环境、行业政策等因素而导致募投项目发生重大变化，公司将按照规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。

三、募投项目的可行性是否已经发生重大不利变化，是否存在再次延期风险

公司募投项目符合公司当前发展的需要，仍然具备投资的必要性和可行性，募投项目可行性未发生重大不利变化，公司将按照调整后的完成时间继续实施募投项目，募投项目再次延期风险预计较小。同时公司将密切关注相关政策、市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排，妥善使用募集资金，并根据相关规定及时披露募投项目实施进展情况。

四、保荐机构核查程序及意见

（一）核查程序

1、取得公司募集资金台账及募集资金专户银行对账单，了解募集资金具体用途方向、项目进展情况、投资进度；

2、查阅会计师出具的募集资金存放与实际使用情况审核报告，了解募集资金使用情况；

3、查阅公司的三会文件及公开披露文件，了解公司募投项目延期及变更的情况以及内部审议程序的履行情况。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、受国际形势变化、公共卫生事件等不可预计因素影响，公司募投项目实施进度不及预期，公司已通过审议程序对募投项目进行延期及变更；

2、公司募投项目按调整后的时间计划正常推进，目前建设进度符合预期，募投项目建设不存在实质性障碍；

3、公司募投项目在立项及可行性分析阶段考虑了募集资金投入可能存在的风险，具有审慎性；

4、截至本回复出具日，公司募投项目仍处于建设过程中，不存在进一步变更用途的计划；

5、公司募投项目的可行性未发生重大不利变化，募投项目不存在再次延期的重大风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司年报问询函的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张明慧

杨 萌

中信证券股份有限公司

2023年7月13日