

华福证券股份有限公司

关于上海真兰仪表科技股份有限公司

部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”、“保荐机构”）作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”、“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定，对上海真兰仪表科技股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，真兰仪表首次公开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，每股发行价格为人民币 26.80 元，募集资金总额为人民币 195,640.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 185,776.96 万元。前述募集资金已于 2023 年 2 月 15 日存入公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2023]230Z0037 号《验资报告》。

经公司第五届董事会第二次会议、2021 年第一次临时股东大会、第五届董

事会第四次临时会议等审议，并经公司第六届董事会第十七次临时会议、2025 年第三次临时股东会审议通过，调整前后公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资金 投资总额
1、上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目	61,170.75	61,170.75
（1）上海计量仪表建设项目	47,957.50	47,957.50
（2）上海研发中心建设项目	13,213.25	13,213.25
2、真兰仪表科技有限公司生产基地燃气表产能扩建项目	77,625.00	25,077.55
3、上海真兰仪表科技股份有限公司新建水表生产基地项目		38,000.00
4、补充流动资金		14,547.46
5、补充流动资金	35,000.00	35,000.00
承诺投资项目小计	173,795.75	173,795.75

二、本次拟结项、终止募投项目情况

（一）拟结项、终止募投项目计划和实际投资情况

经 2021 年 4 月 12 日公司第五届董事会第二次会议、2021 年 4 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目由真兰仪表实施，项目投资总额为 61,170.75 万元，拟募集资金投入金额为 61,170.75 万元，其中：上海计量仪表建设项目投资总额、拟募集资金投入金额均为 47,957.50 万元，上海研发中心建设项目投资总额、拟募集资金投入金额均为 13,213.25 万元。

经公司 2024 年 10 月 26 日第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第八次临时会议审议通过，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目达到预定可使用状态时间为 2026 年 6 月。

截至 2026 年 6 月 30 日，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额 (a)	累计投入金额			累计投入占比 (c=b/a)	节余金额 (d=a-b)
		已支付	待支付	小计 (b)		
上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目	61,170.75	36,569.60	1,496.79	38,066.39	62.23%	23,104.36
其中：						
(1) 上海计量仪表建设项目	47,957.50	32,989.12	1,427.63	34,416.75	71.77%	13,540.75
(2) 上海研发中心建设项目	13,213.25	3,580.48	69.16	3,649.64	27.62%	9,563.61

截至 2026 年 6 月 30 日，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目累计投资金额 36,569.60 万元，合同尾款等待支付金额 1,496.79 万元，已投入金额及待支付金额合计 38,066.39 万元，占该项目拟募集资金投资金额的 62.23%。

公司根据募投项目的资金使用进度和实际进展情况，拟对上海计量仪表建设项目结项，拟终止上海研发中心建设项目，并将相关募投项目预计节余募集资金 23,104.36 万元及其利息收入和现金管理收益用于永久补充流动资金。

（二）拟结项、终止募投项目的原因

（1）上海计量仪表建设项目

截至 2026 年 6 月 30 日，上海计量仪表建设项目累计投入金额 32,989.12 万元，待支付金额 1,427.63 万元，已投入金额及待支付金额合计 34,416.75 万元，占该项目拟募集资金投资金额的 71.77%。上海计量仪表建设项目已建成投产，同时市场环境出现一定变化，产品更新迭代加快，公司拟不再追加该项目投资，对该项目予以结项。

在上海计量仪表建设项目募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据项目规划结合实际市场情况，本着合理、高效、节约的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节约了部分募集资金。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司合理安排闲置募集资金的存放，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一

定的利息收入和现金管理收益。

（2）上海研发中心建设项目

截至 2026 年 6 月 30 日，上海研发中心建设项目累计投入金额 3,580.48 万元，待支付金额 69.16 万元，已投入金额及待支付金额合计 3,649.64 万元，占该项目拟募集资金投资金额的 27.62%。

公司高度重视研发人才的引进和研发经费投入。公司在上海、北京、西安、杭州等多地设立子公司，建立了研发中心并引进研发人员，北京、西安、杭州等地研发投入及研发人员的引进由属地子公司以自有资金投入，上海研发中心建设项目由真兰仪表实施，考虑研发人员总体需求及成本控制需要，公司适当控制了上海研发中心相关投入，本次拟终止上海研发中心建设项目。

三、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

截至 2026 年 6 月 30 日，上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目募集资金包含利息及现金管理收益后的余额（不含待支付尾款）为 27,816.59 万元，其中现金管理余额 27,411.00 万元，募集资金专户余额 405.59 万元。

公司拟将上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目节余募集资金及其利息和现金管理收益（最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，待相关现金管理资金到期后转入公司其他银行账户，其后相关募集资金专户办理注销手续。为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟股东会审议批准本事项后，将节余募集资金永久补充流动资金，待支付的合同尾款因付款周期相对较长，在满足付款条件时由公司自有资金支付。

四、本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司

根据募投项目实际进展、行业发展和公司整体经营规划做出的审慎决策，不会对公司的正常生产经营及未来发展造成不利影响。相关募投项目结项或终止后节余募集资金永久补充流动资金，可有效盘活存量闲置资金，提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司的实际发展需要及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

五、审议情况

2026年7月20日，公司独立董事专门会议对《关于上海真兰仪表科技股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》出具了同意意见，公司第六届董事会第十三次审计委员会会议、第六届董事会第二十次会议审议通过了上述议案，决议同意上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目部分结项、部分终止，将该项目剩余募集资金（包括利息和现金管理收益，具体以实际转出金额为准）全部用于永久补充真兰仪表流动资金。上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司拟将上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目部分结项、终止，将该项目剩余募集资金（包括利息和现金管理收益，具体以实际转出金额为准）永久补充真兰仪表流动资金事项由公司独立董事专门会议发表了同意意见，并经公司审计委员会及董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，符合公司整体发展战略和募投项目实际进展情况，不存在损害公司和全体股东利益的情

形；上述事项尚需公司股东会审议通过；保荐机构对真兰仪表部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项无异议。

（本页无正文，为《华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

马业青

邢耀华

华福证券股份有限公司

年 月 日