

中银国际证券股份有限公司
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司
使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金和募集资金投资项目情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币1,136,940,912.40元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币100,336,840.84元，实际募集资金净额为人民币1,036,604,071.56元。

该次募集资金到账时间为2023年12月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号验资报告。

（二）募集资金投资项目概况

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》及 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
一	宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目	27,585.80	27,585.80
二	宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目	41,292.30	41,292.30
2.1	浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	9,081.30	9,081.30
2.2	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	2,589.80	2,589.80
2.3	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	8,080.00	8,080.00
2.4	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	9,490.00	9,490.00
2.5	江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	5,671.30	5,671.30
2.6	镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目	5,700.00	5,700.00
2.7	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	521.20	521.20
2.8	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	158.70	158.70
三	补充流动资金项目	25,061.30	25,061.30
四	重庆瑜煌二期地块智能工厂项目	9,468.00	6,060.60
	合计	103,407.40	100,000.00

注：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。

二、本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的情况

公司拟向全资子公司浙江盛达铁塔有限公司（以下简称“浙江盛达”）、浙江元利江东铁塔有限公司（曾用名浙江盛达江东铁塔有限公司，以下简称“元利江东”）、江苏振光电力设备制造有限公司（以下简称“江苏振光”）合计增资 17,342.40 万元，其中使用募集资金 12,867.33 万元。

本次增资使用募集资金部分是用于实施公司募集资金投资项目。公司拟使用募集资金向浙江盛达、元利江东、江苏振光增资，用于宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目建设。

具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

投资主体	投资对象	拟增加注册资本	资金来源	
			募集资金	自有资金
宏盛华源	浙江盛达	9,081.30	8,351.87	729.43
宏盛华源	元利江东	2,589.80	2,201.05	388.75
宏盛华源	江苏振光	5,671.30	2,314.41	3,356.89

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

三、本次使用募集资金增资标的基本情况

（一）浙江盛达

公司名称	浙江盛达铁塔有限公司		
统一社会信用代码	91330109719516702J		
法定代表人	施洪亮		
注册资本	44,000 万元人民币		
成立日期	1999 年 11 月 26 日		
注册地址	浙江省杭州市萧山区红垦农场		
经营范围	一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属工具制造；金属工具销售；通信设备制造；通信设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；特种设备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；照明器具制造；照明器具销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工；生产性废旧金属回收；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；软件开发；机械设备的研发；机械设备的销售；工业机器人制造；工业机器人销售。 许可项目：特种设备制造；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
股权结构	公司持股 100%		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
	总资产	160,994.80	158,288.13
	净资产	61,171.15	62,110.92
	营业总收入	181,149.11	47,270.96

	净利润	4,673.25	1,630.29
--	-----	----------	----------

(二) 元利江东

公司名称	浙江元利江东铁塔有限公司		
统一社会信用代码	91330100751730282C		
法定代表人	舒芳		
注册资本	10,600 万元人民币		
成立日期	2003 年 8 月 5 日		
注册地址	浙江省杭州市钱塘区河庄街道江东三路 6301 号		
经营范围	设计、生产、加工：钢管塔、铁塔、金属构件、非标准件、电力线路器材及工具、电力设备钢结构、钢网架、建筑钢构；热镀锌；建筑安装、施工；五金机械及电器修理；货物及技术的进出口业务；其他无需审批的合法项目**（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	公司持股 100%		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
	总资产	49,005.35	48,710.82
	净资产	21,744.71	22,120.93
	营业总收入	76,891.92	20,148.99
	净利润	2,097.44	610.70

(三) 江苏振光

公司名称	江苏振光电力设备制造有限公司		
统一社会信用代码	91321112733742300N		
法定代表人	刘宗坤		
注册资本	29,850.00 万元人民币		
成立日期	2001 年 12 月 18 日		
注册地址	江苏省镇江市丹徒区上党镇镇荣公路 19km 处		
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；特种设备制造；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属结构制造；金属结构销售；紧固件制造；紧固件销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；安全、消防用金属制品制造；金属材料销售；机械设备租赁；土地使用权租赁；生产性废旧金属回收；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；城市轨道交通设备制造；集装箱制造；对外承包工程；工程管理服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外		

	外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	公司持股 100%		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
	总资产	123,589.14	125,035.28
	净资产	33,081.13	34,053.00
	营业总收入	135,392.49	34,131.56
	净利润	3,760.59	1,473.04

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资符合公司战略发展规划，满足子公司经营发展需要，有利于提升公司综合竞争力，促进高质量发展。同时可以保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。

五、本次增资后募集资金的管理

公司将做好资金使用计划，建立健全资金监管机制，加强资金管理，确保资金使用高效、安全、合规。公司已开立募集资金存放专用账户，并与子公司、开户银行、保荐机构签署了监管协议，公司将严格按照募集资金相关管理规定及监管协议进行管理。

六、履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐人对公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 任 岚 吴哲超
任 岚 吴哲超

