

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
使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
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》《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，对宏盛华源使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

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，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113,694.09万元，扣除发行费用（不含税）人民币10,033.68万元后，实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。上述资金于2023年12月19日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天职业字[2023]53250号验资报告。

二、募集资金投资项目概况

根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次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	拟使用募集资金金额
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	47,352.90	47,352.90
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	3,926.80	3,926.80
2.8	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	2,813.70	2,813.70
三	补充流动资金项目	25,061.30	25,061.30
	合计	100,000.00	100,000.00

三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的情况

公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在各子公司的借款额度内一次性或分期逐步向子公司发放无息借款。借款期限为自实际借款之日起6个月，在上述期限内，借款资金可提前偿还，到期后如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜。向子公司发放借款金额如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	借款主体	拟使用募集资金金额	拟借款金额	拟借款期限
1	浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	浙江盛达铁塔有限公司	9,081.30	507.25	6个月
2	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	浙江元利江东铁塔有限公司	2,589.80	133.13	6个月

3	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	安徽宏源铁塔有限公司	8,080.00	568.39	6 个月
4	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	江苏华电铁塔制造有限公司	9,490.00	610.60	6 个月
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	江苏振光电力设备制造有限公司	5,671.30	286.90	6 个月
6	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	重庆瑜煌电力设备制造有限公司	3,926.80	469.08	6 个月
7	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	重庆顺泰铁塔制造有限公司	2,813.70	150.32	6 个月
合计				2,725.68	-

四、借款对象基本情况

(一) 浙江盛达铁塔有限公司

公司名称	浙江盛达铁塔有限公司	
法定代表人	戴刚平	
注册资本	44,000.00 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	<p>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；光伏设备及元器件销售；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；机械设备研发；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p> <p>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)。</p>	
股权结构	公司持股 100%	
最近一年经审计主要财务数据 (单位：万元)	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
	总资产	129,500.23
	净资产	59,085.58
	营业总收入	192,900.79

	净利润	4,147.69
--	-----	----------

(二) 浙江元利江东铁塔有限公司

公司名称	浙江元利江东铁塔有限公司	
法定代表人	舒芳	
注册资本	10,600.00 万元人民币	
成立日期	2003 年 8 月 5 日	
注册地址	杭州市萧山区江东工业区江东三路以南、纵二路以东	
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。	
股权结构	公司持股 100%	
最近一年经审计主要财务数据 (单位：万元)	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
	总资产	43,423.25
	净资产	20,179.59
	营业总收入	79,742.33
	净利润	1,808.65

(三) 安徽宏源铁塔有限公司

公司名称	安徽宏源铁塔有限公司
法定代表人	丁刚
注册资本	35,489.22 万元人民币
成立日期	2001 年 8 月 8 日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区耕耘路 405 号
经营范围	输变电工程铁塔、钢管塔（含跨越塔）、钢管杆（桩）、变电站构支架（含钢管式、角钢格构式）、广播、微波通信铁塔（含角钢式、钢管式）及桅杆产品、5G 智慧杆产品、新能源（风电、光伏、光热）钢支架、地脚螺栓、铁附件产品、钢结构件（含建筑钢结构、电气化铁路接触网钢结构）产品的研发设计、制造、销售、安装、检修和技术咨询服务；太阳能光热发电设备与材料制造、风力发电装备与材料制造；照明、路灯杆、管道和钢管柱制造、安装、维修；金属材料、建筑材料、金属构件、紧固件（含非标准件）、防爬刺、钢网架、金属护栏、铁塔攀爬机及导轨、防坠落装置、航空警示灯的销售；热浸镀锌加工及金属表面处理；设备租赁；电力技术咨询与服务业务；建筑工程施工；钢结构工程安装与施工；普通货运及代理；仓储物流（不含危化品、快递）；装卸搬运服务；承包各类境外及境内招标工程；经营或代理本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

股权结构	公司持股 100%	
最近一年经审计主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
	总资产	136,581.03
	净资产	51,459.75
	营业总收入	194,382.70
	净利润	2,809.43

(四) 江苏华电铁塔制造有限公司

公司名称	江苏华电铁塔制造有限公司	
法定代表人	刘亚	
注册资本	31,862.64 万元人民币	
成立日期	1984 年 9 月 19 日	
注册地址	徐州经济技术开发区杨山路南侧	
经营范围	普通货运; 1000KV 及以下铁塔、构支架、通信塔、电视塔、广播塔、微波塔、线路金具、螺栓加工、销售; 钢材、电力电器销售; 热镀锌; 钢结构生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(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) 一般项目: 通信设备制造; 网络设备制造; 新能源原动设备制造; 智能基础制造装备制造; 光伏设备及元器件制造; 机械设备租赁; 安全、消防用金属制品制造; 土地使用权租赁; 生产性废旧金属回收(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	
股权结构	公司持股 100%	
最近一年经审计主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
	总资产	98,973.69
	净资产	41,441.27
	营业总收入	100,093.04
	净利润	2,723.52

(五) 江苏振光电力设备制造有限公司

公司名称	江苏振光电力设备制造有限公司	
法定代表人	刘宗坤	
注册资本	24,150.00 万元人民币	
成立日期	2001 年 12 月 18 日	
注册地址	镇江市丹徒区上党镇镇荣路 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(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（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
股权结构	公司持股 100%	
最近一年经审计主要财务数据 (单位：万元)	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
	总资产	103,377.01
	净资产	24,354.84
	营业总收入	119,271.58
	净利润	931.12

(六) 重庆瑜煌电力设备制造有限公司

公司名称	重庆瑜煌电力设备制造有限公司	
法定代表人	张哲鸿	
注册资本	15,486.00 万元人民币	
成立日期	2010 年 5 月 28 日	
注册地址	重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 107 号	
经营范围	许可项目：从事建筑相关业务，货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：制造、销售：电力铁塔，钢管塔，广播通信铁塔，电子管件，变电站支架，电缆桥架，电力钢杆，桅杆，钢结构产品，线路金具，非标及紧固件，灯杆，电动机制造，微电机及其他电机，变压器、整流器和电感器，电容器及其配套设备，配电开关控制设备，电力电子元器件，电器辅件和配电及控制设备零件；电线电缆制造，光纤、光缆制造；普通机械加工、销售；销售：金属材料，通讯设备（不含无线电发射及地面卫星接收设备），建筑材料（不含危险化学品），装饰材料（不含危险化学品），钢材及有色金属材料（不含稀有金属）销售；场地租赁，玻璃纤维增强塑料制品制造，机械设备租赁，特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
股权结构	公司持股 100%	
最近一年经审计主要财务数据 (单位：万元)	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
	总资产	75,803.52
	净资产	16,400.84
	营业总收入	86,632.14
	净利润	29.56

(七) 重庆顺泰铁塔制造有限公司

公司名称	重庆顺泰铁塔制造有限公司	
法定代表人	董广金	
注册资本	26,271.177721 万元人民币	
成立日期	2004 年 10 月 26 日	
注册地址	重庆市江北区港城工业园区 C 区	
经营范围	许可项目：货物进出口业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：制造、销售：电力铁塔、钢管塔、广播通信铁塔、电子管件、变电站支架、电缆桥架、电子钢杆、桅杆、钢结构产品、线路金具、非标及紧固件、灯杆；普通机械加工、销售；销售：金属材料、通讯设备（不含无线电发射及地面卫星接收设备）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、钢材，玻璃纤维增强塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
股权结构	公司持股 100%	
最近一年经审计主要财务数据 (单位：万元)	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
	总资产	79,779.58
	净资产	27,389.27
	营业总收入	81,333.05
	净利润	98.59

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等均符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，相关子公司已开立募集资金专用账户，公司及相关子公司、保荐人中银国际证券股份有限公司、存放募集资金的银行已共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次提供借款后，公司及相关子公司将严格按照相关法律法规的要求使用募集资金。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

七、履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年6月3日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。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2024年6月3日召开了第一届监事会第二十二次会议，审议了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，经审议，监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》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》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐人对公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

（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部分募集资金向全资子公司提供借款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

