

东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司 使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为宏发科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“宏发股份”或“公司”）2021年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》等相关规定，对公司使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况及其核查意见如下：

宏发科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2021年11月10日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》，同意子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）使用募集资金向电力电器、汽车电子等7家孙公司增资以实施募投项目。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行费用计人民币30,739,009.99元后，实际到位募集资金净额为人民币1,969,260,990.01元。上述募集资金净额已于2021年11月3日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2021】000733号验证报告。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)
1	新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	34,997.46	32,000.00
		新一代汽车继电器技改及产业化项目	17,522.80	16,000.00
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	32,912.17	30,000.00
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,711.54	20,000.00
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,903.07	10,000.00
3	智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	23,756.90	22,000.00
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,800.00	10,000.00
4	补充流动资金		60,000.00	60,000.00
合计			211,603.94	200,000.00

三、本次增资情况

公司拟通过控股子公司宏发电声对七个募投项目实施主体进行增资，增资情况如下：

序号	项目名称	子项目名称	公司	增资金额(万元)
1	新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	电力电器	32,000.00
		新一代汽车继电器技改及产业化项目	汽车电子	16,000.00
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	漳州宏发	30,000.00
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	四川宏发	20,000.00
		超小型信号继电器技改及产业化项目	宏发信号	10,000.00
3	智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	宏发开关	22,000.00
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	厦门金越	10,000.00

增资前后上述募投项目实施主体的注册资本情况如下：

名称	增资前注册资本(元)	增资后注册资本(元)
电力电器	406,000,000	726,000,000
汽车电子	170,000,000	330,000,000

漳州宏发	400,000,000	700,000,000
四川宏发	80,000,000	280,000,000
宏发信号	50,000,000	150,000,000
宏发开关	198,000,000	418,000,000
厦门金越	258,000,000	358,000,000

增资前后，宏发电声持有上述募投项目实施主体的持股比例都为 100.00%

各募投项目实施主体公司已开立相关募集资金专用账户，用于上述募集资金的专项管存，拟根据《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》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等规定使用该部分募集资金。

鉴于公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行可转债相关事项，本次《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》无需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对各募投项目主体公司增资行为不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增资对象的基本情况

1、厦门宏发电力电器有限公司

(1) 基本情况

公司名称	厦门宏发电力电器有限公司
统一社会信用代码	913502007054596398
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	40,600 万元
法定代表人	郭满金
成立日期	2001 年 1 月 3 日
营业期限	至 2031 年 1 月 2 日
注册地址	厦门市海沧区一农路 93 号
股权结构	宏发电声持股 100.00%
经营范围	研制、生产、销售电力电器产品、电子元件；批发零售电力电器产品、电器配件、电子元器件；票务代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或

	禁止进出口的商品及技术除外。
--	----------------

(2) 财务数据

电力电器最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-6-30/2021年 1-6 月	2020-12-31/2020 年度
资产总计	165,714.78	151,062.16
负债总计	56,614.18	38,961.41
所有者权益	109,100.59	112,100.75
营业收入	116,201.20	183,764.76
营业利润	21,417.22	29,484.10
净利润	18,772.20	25,754.24

注：上述 2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

2、厦门宏发汽车电子有限公司

(1) 基本情况

公司名称	厦门宏发汽车电子有限公司
统一社会信用代码	9135020067828561XY
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	17,000 万元
法定代表人	郭满金
成立日期	2008 年 12 月 29 日
营业期限	至 2028 年 12 月 28 日
注册地址	厦门市集美区集美北部工业区东林路 560-564 号
股权结构	宏发电声持股 100.00%
经营范围	研制、生产和销售汽车电子产品、电子元件；批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(2) 财务数据

汽车电子最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-6-30/2021年1-6月	2020-12-31/2020年度
资产总计	97,160.44	85,703.56
负债总计	44,483.21	28,055.02
所有者权益	52,677.23	57,648.54
营业收入	77,662.98	107,487.62
营业利润	20,552.14	25,321.69
净利润	17,368.11	21,441.26

注：上述 2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

3、漳州宏发电声有限公司

（1）基本情况

公司名称	漳州宏发电声有限公司
统一社会信用代码	91350625570954703M
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	40,000 万元
法定代表人	郭满金
成立日期	2011 年 3 月 12 日
营业期限	2061 年 3 月 11 日
注册地址	长泰县陈巷镇港园工业区
股权结构	宏发电声持股 100.00%
经营范围	研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但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）

（2）财务数据

漳州宏发最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-6-30/2021年1-6月	2020-12-31/2020年度
资产总计	115,400.57	93,336.52
负债总计	51,702.30	25,902.43
所有者权益	63,698.27	67,434.09

营业收入	72,802.45	105,724.00
营业利润	14,185.20	23,407.29
净利润	12,623.97	20,449.73

注：上述 2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

4、四川宏发电声有限公司

（1）基本情况

公司名称	四川宏发电声有限公司
统一社会信用代码	915106237918031917
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	8,000 万元
法定代表人	郭伟国
成立日期	2006 年 7 月 24 日
营业期限	至 2026 年 7 月 9 日
注册地址	四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路 21 号
股权结构	宏发电声持股 100.00%
经营范围	继电器、电子元件和组件的研发、制造、销售，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。）

（2）财务数据

四川宏发最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-6-30/2021 年 1-6 月	2020-12-31/2020 年度
资产总计	50,461.09	49,637.18
负债总计	26,376.83	23,222.84
所有者权益	24,084.26	26,414.35
营业收入	45,734.85	71,900.90
营业利润	3,897.50	7,261.34
净利润	3,477.89	6,453.31

注：上述 2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

5、厦门宏发信号电子有限公司

(1) 基本情况

公司名称	厦门宏发信号电子有限公司
统一社会信用代码	91350205MA344BW362
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000 万元
法定代表人	郭满金
成立日期	2015 年 11 月 10 日
营业期限	2065 年 11 月 9 日
注册地址	厦门市海沧区一农路 83 号
股权结构	宏发电声持股 100.00%
经营范围	电子元件及组件制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程和技术研究和试验发展。

(2) 财务数据

宏发信号最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-6-30/2021 年 1-6 月	2020-12-31/2020 年度
资产总计	34,071.71	26,835.24
负债总计	15,453.68	8,817.39
所有者权益	18,618.04	18,017.85
营业收入	24,974.53	32,252.77
营业利润	8,863.23	9,992.52
净利润	7,523.75	8,654.46

注：上述 2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

6、厦门宏发开关设备有限公司

(1) 基本情况

公司名称	厦门宏发开关设备有限公司
统一社会信用代码	9135020061202090XM
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本	19,800 万元
法定代表人	郭满金
成立日期	1994 年 1 月 5 日
营业期限	至 2044 年 1 月 4 日
注册地址	厦门市集美北部工业区东林路 566 号
股权结构	宏发电声持股 100.00%
经营范围	1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器；2、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（2）财务数据

宏发开关最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-6-30/2021 年 1-6 月	2020-12-31/2020 年度
资产总计	81,651.55	72,484.22
负债总计	52,571.60	43,996.42
所有者权益	29,079.95	28,487.80
营业收入	38,548.10	61,577.65
营业利润	595.63	911.79
净利润	592.15	803.35

注：上述 2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

7、厦门金越电器有限公司

（1）基本情况

公司名称	厦门金越电器有限公司
统一社会信用代码	913502007378592668
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	25,800 万元
法定代表人	郭满金
成立日期	2002 年 7 月 11 日
营业期限	长期
注册地址	厦门集美区东林路 572 号

股权结构	宏发电声持股 100.00%
经营范围	1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(2) 财务数据

厦门金越最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-6-30/2021年 1-6 月	2020-12-31/2020 年度
资产总计	95,494.06	89,323.54
负债总计	35,728.36	29,961.19
所有者权益	59,765.70	59,362.35
营业收入	67,317.94	94,516.18
营业利润	7,841.86	8,704.43
净利润	6,681.71	8,138.19

注：上述 2020 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

五、对公司的影响

公司拟由宏发电声使用募集资金向电力电器、汽车电子等 7 家孙公司增资以实施募投项目，以实施新能源汽车用高压直流继电器产能提升等项目。本次增资完成后，电力电器、汽车电子等 7 家公司仍为宏发电声的全资子公司和公司的控股孙公司，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

六、增资后募集资金的管理

针对本次增资，相关募投项目实施主体已开设募集资金专项账户，并已按照上海证券交易所的相关规定，与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司关于使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎审核，一致认

为：本次使用募集资金向电力电器、汽车电子等 7 家孙公司增资以实施募投项目的，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，并履行了相关审议程序，符合法律法规的有关规定，内容及程序合法合规。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的事项。

八、监事会意见

2021 年 11 月 10 日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》，监事会认为：本次使用募集资金向电力电器、汽车电子等 7 家孙公司增资以实施募投项目，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，并履行了相关审议程序，符合法律法规的有关规定，内容及程序合法合规。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意子公司宏发电声使用募集资金向电力电器、汽车电子等 7 家孙公司增资以实施募投项目。

九、保荐机构意见

经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：

公司使用募集资金向电力电器、汽车电子等 7 家孙公司增资以实施募投项目的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。

本次使用募集资金向电力电器、汽车电子等 7 家孙公司增资以实施募投项目，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，并履行了相关审议程序，符合法律法规的有关规定，内容及程序合法合规。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和中小股东利益的情形。保荐机构对本次使用募集资金向电力电器、汽车电子等 7 家孙公司增资以实施募投项目的事项无异

议。

(本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



刘旭



王洪山

东方证券承销保荐有限公司

2021年11月10日

