

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于对浙江永贵电器股份有限公司 2021 年年报问询函的核查意见

深圳证券交易所：

根据贵所《关于对浙江永贵电器股份有限公司 2021 年年报问询函》（创业板年报问询函【2022】第 41 号）的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对于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 1：2021 年 3 月公司将募投项目“光电连接器建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2020 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日，本期仅投入 1,578.68 万元，截至期末投资进度为 39.49%。请说明该项目已投入资金形成资产的具体情况，资金投入及项目建设进度是否符合预定计划，2022 年度投入资金安排及用途，是否存在无法按期建成的风险。请保荐机构核查并发表明确意见。**

回复：

一、请说明该项目已投入资金形成资产的具体情况，资金投入及项目建设进度是否符合预定计划，2022 年度投入资金安排及用途，是否存在无法按期建成的风险

“光电连接器建设项目”总投资额 17,000 万元，由全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）实施，该项目拟在绵阳市金家林总部经济试验区购置工业用地，新建生产厂房及配套设施，并根据市场需求、项目产品生产的工艺特点和产品性能要求，购置先进生产设备和检测设备，合理配置人力、物力，实现光电连接器规模生产。

受到前几年通信行业需求变化及行业技术发展的影响，公司产品发展路径进行了规划提升；新能源汽车因行业发展的阶段性要求，公司进行了客户结构升级，

聚焦头部车企，优质客户的拓展取得明显成效，实现规模量产需要一定周期，该项目不能按原定计划完成，公司决定延迟产能扩展。公司在新的发展环境下为提高募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者的利益，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期调整至 2022 年 12 月 31 日，并经 2021 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。

截至 2021 年 12 月 31 日，“光电连接器建设项目”累计投入 6,781.22 万元，投入比例 39.89%。已投入建筑工程 2,545 万元，设备及安装工程 3,306.66 万元，工程建设其他费用 618.6 万元。

近几年，公司紧抓行业机遇，实现收入快速增长，产能需求同步释放。根据 2022 年的投资计划，公司年内投入约 1 亿元，至年末，“光电连接器建设项目”可以达到预定可使用状态。

## 二、独立财务顾问核查程序及核查意见

独立财务顾问履行了以下核查程序：

- 1、查阅募投项目可行性研究报告及预算报告；
- 2、查阅与募投项目相关的董事会、股东大会会议资料；
- 3、了解相关部门审批进度及手续办理情况，并对相关审批文件进行查阅；
- 4、核查募集资金使用情况，并对相关合同及付款凭证进行检查；
- 5、访谈公司管理层及相关人员了解募投项目开展情况及后续预期进度计划。

经核查，独立财务顾问认为：

1、公司在新的发展环境下为提高募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者的利益，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期调整至 2022 年 12 月 31 日，并履行相应审批程序。

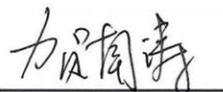
2、截至 2021 年 12 月 31 日，“光电连接器建设项目”累计投入 6,781.22 万

元，投入比例 39.89%，资金投入及项目建设进度符合预定计划。

3、根据 2022 年的投资计划，公司年内投入约 1 亿元，至年末，“光电连接器建设项目”可以达到预定可使用状态。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于对浙江永贵电器股份有限公司 2021 年年报问询函的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：



贺南涛



赵崇安

国泰君安证券股份有限公司

2022年4月15日

