

# 民生证券股份有限公司

## 关于广州思林杰科技股份有限公司

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“思林杰”或“公司”）首次公开发行股份并在科创板上市的保荐机构，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对思林杰部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130号）。公司于2022年3月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股并上市。本次发行募集资金总额109,438.55万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,889.44万元后，募集资金净额为97,549.11万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

#### 二、募集资金投资项目概况

截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	截至2023年12月31日 累计投入金额	截至2023年12月31日 累计投入进度（%）
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	10,293.99	38.61

序号	项目名称	投资总额	截至2023年12月31日 累计投入金额	截至2023年12月31日 累计投入进度（%）
2	研发中心建设项目	16,069.47	2,562.89	15.95
3	补充运营资金	13,000.00	9,990.88	76.85
	合计	55,728.66	22,847.76	41

### 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

#### （一）本次部分募投项目延期情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募投项目达到预计可使用状态的时间延期至2024年12月，详见公司于2023年3月31日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。

结合目前公司募投项目的实际进展情况，经认真研究论证，在募投项目的投资内容、实施主体、实施方式等不发生变更的情况下，公司对部分募投项目达到预计可使用状态的时间再次进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前项目达到预计可使用状态日期	变更后项目达到预计可使用状态日期
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	2024年12月	2025年12月
2	研发中心建设项目	2024年12月	2025年12月

#### （二）本次部分募投项目延期原因

##### 1、土地达到交付及开工建设条件时间延迟

“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”及“研发中心建设项目”（以下合计简称“募投项目”）建设地点位于同一地块，即广州市番禺区石基镇北侧。该规划地块西侧有2条油气长输管线，根据《安全生产法》等法规的相关规定，在油气长输管线附近修建人口密集建筑物，应当符合国家技术规范的要求。公司于2023年3月收到聘请的第三方机构出具相关安全风险评估报告，并根据要求报送当地燃气公司及石油天然气管网公司进行项目批复，并计划当月即可取得相关批复。后续经双方多次沟通，公司于2023年5月才取得上述两家公司的批复回函文件，由于上述公司的批复回函系办理项目规划许可证的前置条件，导致公司于2023年5月取得回函后方才报送广州市规划和自然资源局审批，并于2023

年 6 月取得项目规划许可证，后于 2023 年 7 月实际进行开工建设，较原计划的实际开始时间延迟约 3 个月。

## **2、市政道路施工导致项目建设进度延缓**

在募投项目 2023 年下半年实际建设过程中，由于属地附近市政道路亦处于施工阶段，导致进入募投项目建设地的唯一道路受阻，项目建设多次处于临时停工状态，整体进度缓慢。2023 年 12 月，当地区企业服务中心召开牵头召开现场协调会，会议结论由募投项目退让门口位置，迁移门口至已完成路基施工的市政道路路口。虽然 2023 年 12 月达成了相关解决方案，但受前期施工受道路受阻以及门口位置变化带来的一系列原规划变化共同影响，募投项目建设进度较原计划有所延缓。

## **3、天气、用工等因素影响导致项目进展未达预期**

2024 年 4 月以来，广州出现持续暴雨等恶劣天气。由于雨季期间地下室建设、楼面施工均无法正常进行，导致楼面施工基本处于暂停状态，地下室建设工作工作量大幅增加，施工进度严重拖慢。同时，2024 年春节期间以及近期招工难问题较为严重，导致施工进度进一步放缓，项目实施进展未达预期。

此外，“研发中心建设项目”重点专注于针对自动化测试、高速数据总线测试、射频测试、IC 测试四个领域，在提升研发及创新能力的同时，缩短新产品的研发周期，提高满足客户多样化需求的能力。该等产品的研发生产系基于客户实际需求及行业新产品预研，公司还在积极接触相关领域的下游客户以确定最新的研发需求。因此，研发中心建设项目配套附属建筑物建设以及主要设备采购为匹配自身产品研发进度而相应放缓。

综上，现结合项目进展实际情况，为保障募投项目顺利开展，经审慎考虑、评估后，公司计划“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”均由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。

## **四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司发展规划。不存在改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，

也不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## **五、审议程序与专项意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司于2024年6月3日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。本事项在董事会审批权限范围内，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日召开第二届监事会第四次会议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，决策和审批程序合法合规，也有利于公司的长远发展。

因此，监事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期原因具有合理性、真实性及必要性。本次首次公开发行股票部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

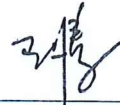
（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李娟



马腾

