

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于安徽英力电子科技股份有限公司

### 部分募投项目延长建设期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份部分募投项目延长建设期的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]872号）核准，公司于2022年7月21日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为340,000,000.00元，扣除发行费用8,039,405.66元后，实际募集资金净额为331,960,594.34元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月27日出具容诚验字[2022]230Z0206号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金使用情况

截至2024年6月28日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金投资金额	截止2024年6月28日累计使用募集资金金额
年产200万片PC全铣金属精密结构件项目	22,585.00	22,585.00	2,085.00
PC全铣金属精密结构件技术改造项目	4,128.00	4,128.00	479.60

补充流动资金	7,287.00	6,483.06	6,483.33
<b>合计</b>	<b>34,000.00</b>	<b>33,196.06</b>	<b>9,047.93</b>

注：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源为系存款利息收入所致。

### 三、募投项目延长建设期的具体情况及原因

#### （一）募投项目前次延长建设期的情况

因市场需求回落、订单减少、中美贸易摩擦等原因，募投项目的可行性发生重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停募投项目的继续投入。2023 年 8 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，将募投项目“年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目”和“PC 全铽金属精密结构件技术改造项目”的达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 6 月 30 日。

#### （二）募投项目本次延长建设期的情况

近年来，精密结构件及模组行业市场环境和客户需求波动幅度较大，整体来看下游笔记本电脑出货量下降，但随着 AIPC 概念的兴起及下游终端客户 PC 件的换机需求出现新的增长，精密结构件及模组行业目前处于盘整复苏状态。公司基于行业市场环境和客户需求发生的重大变化，需重新对“年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目”和“PC 全铽金属精密结构件技术改造项目”两个募投项目实施的必要性、可行性进行审慎评估、论证。

公司上述募投项目虽仍具备可行性，但商业经济性已发生重大变化，后续是否继续推进将统筹行业发展与公司战略布局而定。公司已开展部分业务方向的探索和可行性分析，若后续精密结构件及模组行业市场环境和客户需求持续走低，不排除变更尚未投入使用的募集资金的可能。若拟变更相关募集资金用途，公司将按照规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。

经审批，公司将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
年产 200 万片 PC 全铽金属精密结	2024 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日

构件项目		
PC 全铕金属精密结构件技术改造 项目	2024 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日

#### 四、募投项目延长建设期对公司的影响

本次募投项目延长建设期是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，暂未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目进行延长建设期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督。

#### 五、审议程序

2024 年 6 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，同意公司将募投项目“年产 200 万片 PC 全铕金属精密结构件项目”和“PC 全铕金属精密结构件技术改造项目”延长建设期。

#### 六、保荐人核查意见

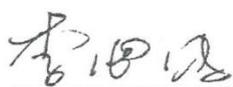
经核查，保荐人认为：公司部分募投项目延长建设期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，该事项决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司部分募集资金投资项目延长建设期的事项无异议。

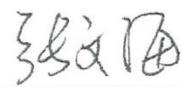
（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司部分募投项目延长建设期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



李海波



张文海

长江证券承销保荐有限公司

