

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司变更募集资金专户的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”“保荐人”）作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“民爆光电”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对民爆光电变更部分募集资金专户的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107号）核准，2023年7月公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,617.00万股，发行价为51.05元/股，募集资金总额为人民币1,335,978,500.00元，扣除承销及保荐费用、其他中介机构费等发行费用92,990,761.09元，实际募集资金净额为人民币1,242,987,738.91元。

该次募集资金到账时间为2023年7月31日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月31日出具天职业字[2023]42700号验资报告。

募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构国信证券及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、本次变更募集资金专户的情况

本次变更前，公司募集资金专项账户开立情况如下：

序号	开户主体	开户银行	账号	募集资金项目名称
1	公司	工商银行深圳塘尾支行	4000093119100557362	LED照明灯具自动化扩产项目

2	公司	中国银行深圳桥和支行	743277239064	总部大楼及研发中心项目
3	公司	杭州银行深圳科技支行	4403040160000423232	补充流动资金
4	公司	平安银行深圳福永支行	15515225810041	存储超募资金
5	惠州 民爆	中国银行惠州江北支行	653577378320	LED 照明灯自动化扩产项目

为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务便利性，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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将存放于平安银行深圳福永支行（银行账号：15515225810041）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在华兴银行深圳宝安支行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销原募集资金专项账户。

上述募集资金专户变更后，公司与平安银行深圳福永支行及保荐机构国信证券签订的《募集资金三方监管协议》将失效。公司将与华兴银行深圳宝安支行及保荐机构国信证券签订相应新的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权管理层办理与本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。

此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

三、履行的相关审批程序及意见

2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专户事项。

董事会授权董事长或其指派的相关人员根据本次变更募集资金专户和实际需求全权办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等相关事项。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专户的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次变更募集资金专户事项符合《证券发行上市

保荐业务管理办法》《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》《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）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金专户事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司变更募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

程久君

张敏

国信证券股份有限公司

2024年 月 日