

# 国金证券股份有限公司

## 关于深圳欧陆通电子股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）的持续督导机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年7月29日出具的证监许可[2020]1600号文同意公司首次公开发行股票注册申请，公司首次向社会公开发行的股票2,530.00万股，每股面值1.00元，发行价格36.81元/股，募集资金总额为人民币931,293,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币82,203,175.63元，实际募集资金净额为人民币849,089,824.37元。募集资金已于2020年8月17日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天职业字[2020]34586号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和上市后审议披露的相关内容，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目基本情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）
1	赣州电源适配器扩产项目	5,275.52
2	研发中心建设项目	7,133.00
3	赣州电源适配器产线技改项目	7,984.58
4	补充流动资金	10,000.00
5	东莞电源适配器扩产项目	4,800.00
6	部分超募资金永久补流	8,500.00

7	深圳欧陆通电源技改项目	4,800.39
8	东莞欧陆通信息设备制造中心项目	25,000.00
9	部分超募资金支付房产价款	10,000.00
10	部分超募资金永久补流(含收益)	2,108.13
	合计	85,601.62

## 二、拟终止部分募集资金投资项目情况和终止原因

为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金投资项目，将原计划用于“赣州电源适配器产线技改项目”的剩余募集资金5,143.23万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，具体情况如下：

### （一）募投项目实际使用及节余情况

#### 1、募集资金投资项目的延期情况

公司于2022年4月18日召开第二届董事会2022年第三次会议、第二届监事会2022年第二次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“赣州电源适配器产线技改项目”的实施期限延长至2024年11月30日。

#### 2、截至2024年9月30日，本次拟终止项目实际使用及节余情况如下：

项目名称	募集资金投资总额 (万元)	累计投入金额 (万元)	投资进度	剩余募集资金 金额(万元)
赣州电源适配器产线 技改项目	7,984.58	3,437.52	43.05%	5,143.23

注：上表中剩余募集资金金额包括累计收到的银行存款利息及使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。

### （二）终止部分募投项目的原因

在宏观经济环境和消费电子市场需求不及预期等背景下，公司电源适配器业务受到了一定程度的影响。“赣州电源适配器产线技改项目”开建至今，下游消费电子市场需求整体处于相对偏弱状态，公司电源适配器业务营业收入增长幅度不及预期，在公司现阶段业务发展及未来规划情况、财务状况、市场需求情况等多种因素的基础上，公司对募集资金投入持续采取审慎态度，项目投

建进度有所放缓。公司经审慎论证评估，综合考虑宏观环境和市场环境变化，结合市场和项目实际情况、整体的业务布局及战略规划，认为项目达到预期效益存在较大不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止“赣州电源适配器产线技改项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，优化资源配置，有效提升资金使用效率，降低财务运营成本。

### 三、本次终止部分募集资金投资项目对公司的影响

为提高募集资金使用效率，公司拟将本次终止募集资金投资项目的剩余募集资金5,143.23万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。上述余额全部转出后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，为更好地满足公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率、缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，优化资源配置，降低公司财务成本，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

### 四、履行的审议程序及相关意见

#### （一）董事会审议情况

2024年10月28日，公司第三届董事会2024年第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金项目，将原计划用于“赣州电源适配器产线技改项目”的剩余募集资金5,143.23万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

2024年10月28日，公司第三届监事会2024年第六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流

动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用效率和经济效益，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止“赣州电源适配器产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，公司就此事项已经履行了必要的审批程序，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规和规范性文件的规定，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
孙爱国

\_\_\_\_\_  
张玉忠

国金证券股份有限公司

2024年 10月 30日