

长城证券股份有限公司
关于深圳科安达电子科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对科安达部分募投项目延期的情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，科安达于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	产品试验中心建设项目	7,809.00	7,809.00
2	自动化生产基地建设项目	18,929.00	18,929.00
3	轨道交通智能监测诊断系统开发项目	8,574.00	8,574.00
4	营销网络建设项目	5,137.00	5,137.00
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	45,449.00	45,449.00

经公司第五届董事会2021年第五次会议、第五届监事会2021年第四次会

议和 2021 年第一次临时股东大会审议同意，增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本 5,000 万元，用于实施成都科安达“自动化生产基地建设项目”。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会 2023 年第二次会议、第六届监事会 2023 年第二次会议审议同意，“营销网络建设项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事发表了同意意见。

经公司第六届董事会 2023 年第三次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议同意，“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议同意，变更“自动化生产基地建设项目”部分募集资金用途，将项目中 6,000 万元募集资金用于实施“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐机构发表了同意意见。

调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元					
序号	项目名称	实施主体	投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	产品试验中心建设项目	珠海科安达	7,809.00	7,809.00	7,809.00
2	自动化生产基地建设项目	珠海科安达	18,929.00	18,929.00	7,929.00
		成都科安达			5,000.00
3	轨道交通智能监测诊断系统开发项目	科安达	8,574.00	8,574.00	8,574.00
4	营销网络建设项目	科安达	5,137.00	5,137.00	5,137.00
5	补充流动资金	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6	新一代计轴智能传感器开发项目	科安达	-	-	6,000.00
合计		-	45,449.00	45,449.00	45,449.00

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	累计投入金额（万元）
1	产品试验中心建设项目	7,809.00	3,725.85
2	自动化生产基地建设项目	18,929.00	8,094.49
3	轨道交通智能监测诊断系统开发项目（已结项）	8,574.00	6,361.67
4	营销网络建设项目（已结项）	5,137.00	5,124.13
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
6	永久补充流动资金	-	2,831.62
7	新一代计轴智能传感器开发项目	6,000.00	788.87
	合计	45,449.00	31,926.63

（二）募集资金存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2025 年 11 月 30 日，募集资金具体存储情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（万元）	存储方式
1	平安银行股份有限公司深圳分行福田支行	15000102446865	4,613.49	活期+现金管理
2	平安银行股份有限公司深圳分行福田支行	15899617240061	483.19	活期
3	招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行	755909331910308	1,971.45	活期+现金管理
4	招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行	755939236210301	2,400.75	活期+现金管理
5	成都银行股份有限公司天回镇支行	1001300000912030	2,471.68	活期+现金管理
6	平安银行股份有限公司深圳分行福田支行	15302088888816	5,277.74	活期+现金管理
	合计	-	17,218.29	

注：截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金余额为人民币 17,218.29 万元（其中：使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品余额人民币 12,500.00 万元）。

三、募投项目延期情况

（一）部分募投项目延期概况

公司根据本次募投项目的实际进展情况，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态	调整后达到预定可使用状态
1	产品试验中心建设项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
2	自动化生产基地建设项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
3	新一代计轴智能传感器开发项目	2025 年 12 月 31 日	2027 年 12 月 31 日

（二）部分募投项目延期原因

自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金使用。公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”的相关场地施工、设备采购、物料运输及人员调度等均因前期实施地周边建设环境因素影响受到了一定程度的限制。截至目前，公司“自动化生产基地建设项目”与“产品试验中心建设项目”建设有序推进，已完成主体建筑施工、部分研发设备采购、大楼内部装修及相关配套工程，其中部分厂房、宿舍、配电室及产品实验中心等已投入生产使用，后续智能仓储与光伏系统的采购安装工作仍在按计划推进。在“新一代计轴智能传感器开发项目”实施过程中，公司结合自身产品研发进度和研发资源实际需求，对该项目的项目开发、固定资产、无形资产等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，创新研发是一项持续论证的实验，在一定程度上致整体实施进度缓慢。目前公司已完成产品预研与测试平台搭建，正持续推进产品设计、测试验证及相关应用工作。

综合上述情况，为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，公司决定在募集资金用途不变的情况下，延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、公司审批程序

科安达召开第六届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“自动化生产基地建设项目”、“产品试验中心建设项目”和“新一代计轴智能传感器开发项目”建设延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

科安达本次募投项目“自动化生产基地建设项目”、“产品试验中心建设项目”和“新一代计轴智能传感器开发项目”延期事项已经公司第六届董事会 2025 年第六次会议审议通过，履行了必要的决策程序。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模变化，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对科安达募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

颜丙涛

孙晓斌

长城证券股份有限公司

年 月 日