

**广发证券股份有限公司**

**关于苏州固锝电子股份有限公司**

**部分募投项目延期的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐人，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》等有关规定履行持续督导职责，对苏州固锝部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕344号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）96,601,307.00股，每股发行价格为人民币9.18元，募集资金总额人民币886,799,998.26元，扣除发行费用人民币12,578,399.98元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币874,221,598.28元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用15,223,313.53元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2026年4月20日出具了信会师报字[2026]第ZA11847号验资报告。

为规范公司募集资金管理，公司及子公司依照相关规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方及四方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	承诺投入募集资金	实施主体
1	苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500 吨项目	50,000.00	34,110.00	苏州晶银新材料科技有限公司
2	小信号产品封装与测试	15,000.00	7,970.00	江苏固德电子元器件有限公司
3	固得（苏州）创新研究院项目	37,329.00	20,000.00	苏州固得创新科技开发有限公司
4	补充流动资金	26,600.00	26,600.00	公司
合计		<b>128,929.00</b>	<b>88,680.00</b>	

## 三、募集资金的使用情况

单位：万元

序号	项目名称	承诺投入募集资金	预先投入自筹资金金额
1	苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500 吨项目	34,110.00	799.86
2	小信号产品封装与测试	7,970.00	167.24
3	固得（苏州）创新研究院项目	20,000.00	-
4	补充流动资金	26,600.00	-
合计		<b>88,680.00</b>	<b>967.10</b>

## 四、本次部分募投项目延期的具体情况

因募集资金到账时间晚于预期，公司前期对募投项目的投入进度有所放缓，根据募投项目截止目前的实施进度，经过谨慎论证，决定将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500 吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028 年 8 月，将“小信号产品封装与测试”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 2 月。

### （一）募集资金目前存放和在账状态

截至本公告披露日，公司募集资金的存放和在账情况如下：

单位：元

序号	账户名称	银行名称	开户行账号	余额
----	------	------	-------	----

1	苏州固得电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801200002790	874,221,598.28
2	苏州固得创新科技开发有限公司	中国光大银行苏州分行高新技术产业开发区滨河路支行	37190180802973088	0.00
3	苏州晶银新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行城西支行	512903957810008	0.00
4	江苏固德电子元件有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	537883585542	0.00

## （二）募投项目延期的原因

2024年8月23日召开的公司第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第七次临时会议和2024年9月11日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；2025年5月30日，公司2024年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理；2026年1月14日，公司2024年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过；2026年3月3日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意苏州固得电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2026)344号）（注册生效日期为2026年2月27日）。2026年4月20日，募集资金到账并完成验资；2026年4月28日，公司向特定对象发行A股股票新增股份上市。

考虑到审核周期和实际募集资金的到账晚于预期，公司在确保日常经营需要及合理控制风险的前提下，适当放缓募投项目投资进度，部分募投项目投资进度晚于预期。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎论证，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“年产太阳能浆料500吨”“小信号产品封装与测试”达到预定可使用状态的时间进行调整。

## （三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情况

因募集资金到位时间晚于预期，公司募投项目投入进度有所放缓，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。公司始终遵循实事求是的原则，严格管理并高效利用募集资金，避免盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。

## （四）预计完成的时间及分期投资计划

为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入论证募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，审慎研究并决定将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500 吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028 年 8 月，将“小信号产品封装与测试”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 2 月。尚未投入的募集资金将主要用于项目的设备购置、安装费等，并根据实际实施进度分阶段投入。

#### **（五）保障延期后按期完成的相关措施**

公司已重新梳理并制定本次募投项目的专项实施计划，确保有序推进募投项目后续建设，重点加强对项目实施过程中的动态监控，力争早日完成项目建设。此外，公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施。

### **五、本次募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目预计达到预定可使用状态延期是基于募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资用途及投资规模。公司将积极推动募投项目的后续建设工作，对募投项目实施进行有效控制，符合公司发展战略和规划，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目实施和公司生产经营产生重大不利影响。公司将严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

### **六、审议程序及相关意见**

#### **（一）董事会审议情况**

2026 年 5 月 22 日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募集资金投资项目延期仅涉及募投项目投资进度调整，未改变项目的建设内容、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次募集资金延期事项决策程序合法合规，同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

## （二）审计委员会审议情况

2026年5月22日召开的第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为公司部分募集资金投资项目延期，是因为募集资金到账时间晚于预期，公司前期对募投项目的投入进度有所放缓，根据募投项目截止目前的实施进度，经过谨慎论证作出的决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。同意本次部分募投项目延期事项，并同意将本议案提交董事会审议。

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：苏州固得部分募投项目延期的事项是公司基于项目实施的实际情况做出的审慎决定，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，表决程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定，不存在损害股东利益的情形。

综上，本保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人 (签字): 谭思敏  
谭思敏

刘慧娟  
刘慧娟



广发证券股份有限公司

2026年5月22日