

国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本保荐机构”）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对亿道信息本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项进行了核查，核查情况和核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿道信息首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元，募集资金净额为 109,422.18 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 6 日出具 XYZH/2023SZAA5B0006 号《验资报告》验证。

二、原募集资金投资项目情况

本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第二次临时股东大会、公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资

子公司增资用于实施募投项目的议案》。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

截至目前，公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：

项目名称	投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	比例	实施主体
坪山研发及产业化基地建设项目	64,422.18	64,422.18	58.87%	亿道信息、亿道数码
补充流动资金	45,000.00	45,000.00	41.13%	亿道信息、亿道数码
合计	109,422.18	109,422.18	100.00%	-

三、调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期

（一）募投项目部分设备及软件调整的具体情况

因公司“坪山研发及产业化基地建设项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备及软件符合当时消费电子行业市场需求，随着近年来消费电子行业的快速发展及客户需求的愈发多样化，原计划的设备及软件逐渐不能满足产品需要。

公司为了应对消费电子行业市场的不断变化及客户多元化的产品需求，调整“坪山研发及产业化基地建设项目”的部分设备及软件，本次调整不会影响本募投项目的最终产品和应用领域，更能提高公司产品的竞争力和市场占有率，亦不涉及实施主体、实施方式、投资金额的变更。

此次募投项目部分设备和软件调整后的价格以最终成交价格为准，实际投入过程中，募集资金不足部分将通过公司自有资金解决，此外，根据募投项目建设实际需求，未来仍有可能对募投项目的部分设备及软件进行调整。此次具体调整情况如下：

序号	变更前设备及软件	变更前品牌/型号	变更前数量 (台/套)	变更后设备及软件	变更后品牌/型号	变更后数量 (台/套)

序号	变更前设备及软件	变更前品牌/型号	变更前数量 (台/套)	变更后设备及软件	变更后品牌/型号	变更后数量 (台/套)
一	研发设备			研发设备		
1	频谱分析仪	泰克 RSA5000B	1	频谱分析仪	HP/HP8594E	1
					Keysight/E4407B	1
2	数据采集器	福禄克 2638A	1	数据采集器	Keysight/DAQ970A	1
3	SF600 bios 烧录器	Dediprog SF600	1	SF600 bios 烧录器	SF600 bios 烧录器	1
4	示波器	是德 Keysight DSO9000 系列示波器	4	示波器	SIGLENT/SDS1202 X-C	1
					Tektronix/TBS2000 B	2
					Tektronix/TDS 2014B	2
					Tektronix/3SeriesM DO	1
					Keysight/DSOV134 A	1
5	数字万用表	Tektronix/泰克 KEITHLEY 吉时利 DMM7510 型触摸屏 七位半数采万用表 DMM7510 (七位半 万用表 高速采样)	1	数字万用表	VICTOR/VC9801A+	1
					Keysight/34465A	1
					FLUKE	8
6	自动编译服务器	戴尔 (DELL) PowerEdge R740 R740XD (2*金牌 5218R 40 核 80 线 程) 128G 8*4T SSD	10	自动编译服务器	国产 X86 服务器 (2* 金牌 5218R 40 核 80 线程) 128G 8*4T SSD	10
7	Gitlab 服务器	戴尔 (DELL) PowerEdge R740 R740XD (2*金牌 5218R 40 核 80 线 程) 128G 8*4T SSD	1	Gitlab 服务器	国产 X86 服务器 (2* 金牌 5218R 40 核 80 线程) 128G 8*4T SSD	1
8	Gerrit 服务器	戴尔 (DELL) PowerEdge R740 R740XD (2*金牌	1	Gerrit 服务器	国产 X86 服务器 (2* 金牌 5218R 40 核 80 线程) 128G 8*4T	1

序号	变更前设备及软件	变更前品牌/型号	变更前数量 (台/套)	变更后设备及软件	变更后品牌/型号	变更后数量 (台/套)
		5218R 40 核 80 线程) 128G 8*4T SSD			SSD	
9	Jekens 服务器	戴尔 (DELL) PowerEdge R740 R740XD (2*金牌 5218R 40 核 80 线程) 128G 8*4T SSD	1	Jekens 服务器	国产 X86 服务器 (2*金牌 5218R 40 核 80 线程) 128G 8*4T SSD	1
10	磁盘阵列	鑫云 (Singstor) SS300G-08A 光纤共享高速磁盘阵列	4	磁盘阵列	国产光纤存储	4
11	信令较准综测仪	罗德施瓦茨 CMW500	1	信令较准综测仪	CMW500	4
					MT8820C	1
					Agilent8960	2
12	矢量网络分析仪	是德 Keysight E5063A S 参数测试仪	1	矢量网络分析仪	ZNLE14	1
13	非信令较准综测仪	罗德施瓦茨 CMW100	1	非信令较准综测仪	IQxel 智	1
					WT-328C	1
					WT-428C	1
14	电压源	泰克 PWS2721	5	电压源	PS3005D	1
					UNI-T/UTP1310S	8
					QJE/QJ3005	17
					A-BF/SS-3030KD	1
					QJE/QJ3005XC	7
二	实验室设备					
(一)	可靠性实验室			可靠性实验室		
1	步入恒温恒湿箱	Kson/KAHE-480TBS	1	步入恒温恒湿箱	广五所	1
2	快速温变试验箱	Kson/KESS-CS	1	快速温变试验箱	爱斯佩克	1
3	冷热冲击试验箱	Kson/KSKD-315TBS	1	冷热冲击试验箱	爱斯佩克	1
4	恒温恒湿试验箱	Kson/KTHC-615TB	4	恒温恒湿试验箱	爱斯佩克	4

序号	变更前设备及软件	变更前品牌/型号	变更前数量 (台/套)	变更后设备及软件	变更后品牌/型号	变更后数量 (台/套)
		S				
5	随机振动试验台	东菱/ES-20-320	1	随机振动试验台	苏试	1
6	机械冲击试验台	东菱/SY10	1	机械冲击试验台	苏试	1
7	受控跌落试验机	RS-DP-03A2	1	受控跌落试验机	华谊创鸿	1
8	防水试验箱	国产 (IPX1~IPX4/IPX5 ~IPX6/IPX7)	3	防水试验箱 (IPX1-6)	铁木真	1
9	防尘试验箱	国产 (IP5X~IP6X)	1	防尘试验箱	铁木真	1
10	复合式盐雾试验箱	国产 WSYW	1	综合盐雾试验箱	AScott	1
11	键盘按键寿命试验机	国产 WSAJ	4	按键寿命试验机	华谊创鸿	1
12	XYZ 全自动荷重试验机	华谊 RS-6900A2	1	XYZ 全自动荷重试验机	华谊创鸿	1
13	扭曲试验机	华谊 RS-6300D	1	扭曲试验机	华谊创鸿	1
14	360 转轴试验机	国产 WSZZ	4	360 转轴试验机	华谊创鸿	2
15	全自动插拔力试验机	国产 WSPG-B	4	全自动插拔力试验机	华谊创鸿	2
16	TP 寿命试验机	国产 WSHX	4	送样机器人	深圳慧闻	2
17	3D 电子显微镜	OLYMPUS/DSX1000	1	3D 电子显微镜	徕卡	1
18	色彩色差计	Konica Minolta CR-410	1	色彩色差计	Konica Minolta	1
19	跌落试验机	国产 SY40-315	1	跌落试验机	东菱	1
20	紫外线老化测试箱	国产 WSUV-B	1	紫外线老化测试箱	Q-LAB	1
21	氙灯老化试验箱	国产 WSUN	1	氙灯老化试验箱	铁木真	1
22	纯水、水循环系统	定制	1	超纯水机	砾鼎	1
23				可程式恒温恒湿箱	爱斯佩克	2
24				中性盐雾试验箱	Q-LAB	1
25				盐雾净化塔	翁开尔	2
26				防水试验箱 (IPX7-8)	铁木真	1
27				防水试验箱	铁木真	1

序号	变更前设备及软件	变更前品牌/型号	变更前数量 (台/套)	变更后设备及软件	变更后品牌/型号	变更后数量 (台/套)
				(IPX9)		
28				人体静电消除仪	施莱德	2
29				纸箱抗压试验机	广东贝尔	1
30				模拟运输试验机	华谊创鸿	1
31				切片研磨设备	ATM	1
(二)	电池安全实验室			电池安全实验室		
1	高低温试验箱 三机一体	Kson/TSZ-Z-215T	2	三箱一体恒温箱	铁木真	1
2	温控短路试验机	BE-8102	1	短路试验箱	广东贝尔	1
3	低气压试验箱	BE-8104	1	低气压试验箱	铁木真	1
4	电池过充防爆箱(配 套充放电设备)	BE-001-2	1	电池过充防爆箱	广东贝尔	1
5				内阻测试仪	优利德	1
(三)	化学分析实验室			化学分析实验室		
1	能量色散型 X 射线 荧光分析仪	国产天瑞 EDX1800B	1	EDX/XRF	岛津	1
2	气相液相质谱联用 仪	国产天瑞 GC-MS6800	1	气相色谱质谱联 用仪 PY-GCMS	岛津	1
3				紫外可见 UV	岛津	1
4				原子吸收 AA/ICP	岛津	1
(四)	EMC 实验室			EMC 实验室		
1	EMC 暗波室	9*6*6M	1	EMC 实验室整体 集成	远方	1
(五)	RF 实验室			RF 实验室		
1	屏蔽房	长 3M*宽 3M	3	屏蔽房	长 3M*宽 3M	8
2	综测仪	CMW500	1	2G/3G/4G 综测 仪	CMW500	5
3	网络分析仪校准件	Agilent (85033E)	1	无线连接测试仪 MT8862A	安利	1
4	网络分析仪	Agilent (5071C)	1	2G/3G 综测仪	Agilent8960	5
5	频谱分析仪	Agilent (N9020B)	1	5G 综测仪	R&S CMX500	2
6	暗室	尺寸:长 5M+宽 5M+	1	暗室	长 5M+宽 5M+高 5M	5

序号	变更前设备及软件	变更前品牌/型号	变更前数量 (台/套)	变更后设备及软件	变更后品牌/型号	变更后数量 (台/套)
		高 5M				
7				GPS 信号发生器	R&S SMCV100B	2
8				网络分析仪	R&S ZNB 20	7
9				程控电源	Agilent 66319D (二手)	3
(六)	影像实验室			影像实验室		
1	多色温对色灯箱	SPL-QC	1	标准光源对色箱	3nh 三恩时	1
2	灯箱配套带滑轨测试支架	RT-710082	1	ISO12233 测试图卡	3nh 三恩时	1
3	D50 Pack for SPL QC	RT-110050	1	FOV 测试图卡	3nh 三恩时	1
4	D75 Pack for SPL QC	RT-110075	1	Colorchecker24 色卡	3nh 三恩时	1
5	D50\D75 滤光片保存箱	RT-790108	1	畸变测试图卡	3nh 三恩时	1
6	ColorChecker class 测试卡	color checker classic	1	Q14 灰阶测试卡	3nh 三恩时	1
7	反射式白平衡测试图卡	GC18	1	设备拍摄支架	研鼎	1
8	反射式灰阶卡	RQ-14	1	均衡光源/LED 补光灯	研鼎	2
9	均光板	RT-GD-50	1	CL-200A 照度计	研鼎	1
10	反射式 ISO 分辨率测试图卡 (装裱)	TC-R4K-1XA	1	CA310 色彩分析仪	柯尼卡美能达	1
(七)	音频实验室			音频实验室		
1	全无响室	外尺寸 6m*5m*4.5m	1	全消室	韵音科技	1
2				可调混响室	韵音科技	1
3				音频分析仪	爱普泰克	1
4				音频综测设备	海德	1
(八)	光学实验室			光学实验室		
1				双目光学设备分析仪	上海鲸跃	1
2				热成像仪	FLUKE 品牌	1

序号	变更前设备及软件	变更前品牌/型号	变更前数量 (台/套)	变更后设备及软件	变更后品牌/型号	变更后数量 (台/套)
四	软件					
1	MES 系统	定制	1	MES 系统及生产 自动测试软件	定制	1
2	研发项目管理系统	定制	1	PLM 系统	定制	1
3	设计物料选型系统		1			
4	Allegro PCB Designer	Cadence	2	EDA 设计软件		1
5	OrCAD Capture(R)	Cadence	1			
6	Allegro(R) PCB Analog/RF Option	Cadence	1			
7	Allegro Sigrity High-Speed Base	Cadence	1			
8	ANSYS Electronics Premium Icepak	Cadence	3			
9	Creo Design Essentials	PTC	3	2D 设计软件		11
10	Altium Designer	Altium	1	3D 设计软件		3
11	Allegro	Cadence	1	EDA 仿真软件		1
12				实验室管理系统 LIMS	定制	1
13				高级计划与排产 系统	定制	1

注：目前尚未涉及变更的，在表格中不予列示。

（二）募投项目建设延期的具体情况

公司基于业务发展战略、业务开展情况和消费电子行业发展趋势，对募投项目的设备及软件购置进行了优化调整，同时实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分评估项目建设周期，经审慎研究决定将项目的建设期延长。

序号	募投项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期

1	坪山研发及产业化基地建设项目	2024年1月31日	2025年6月30日
---	----------------	------------	------------

（三）调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的原因

根据“坪山研发及产业化基地建设项目”实施情况及实际业务发展运营的需要，为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，公司拟对募投项目部分设备及软件进行优化配置，同时结合募投项目实际建设情况延长募投项目建设周期。

四、本次调整募投项目对公司的影响

本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司募集资金使用管理制度对募集资金使用的相关规定。公司将严格按照调整后的计划实施项目建设，争取项目早日达到预期效益。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司董事会审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软件，将募投项目进行延期。

（二）监事会审议情况

公司监事会审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》。监事会认为：调整募投项目部分设备及软件、募投项目进行延期是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。

六、保荐机构核查意见

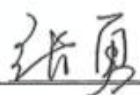
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项已经公司董事会及监事会审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见之签章页）

保荐代表人：



张勇



周聪

国泰君安证券股份有限公司

