

# 国信证券股份有限公司

## 关于天津经纬辉开光电股份有限公司终止募集资金投资项目

### 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《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，对经纬辉开终止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进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金投资项目概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749号）同意注册，经纬辉开于2023年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）110,000,000股（每股面值人民币1元），发行价格为6.50元/股，本次发行的募集资金总额为715,000,000.00元，扣除发行费用14,657,075.47元（不含税）后，募集资金净额为700,342,924.53元。

该募集资金已于2023年4月4日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中。2023年4月6日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述募集资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2023TJAA1B0070）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金使用情况

根据《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及公司于2024年10月13日召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第五次会议审议通过的《关于募集资金投资项目拟使用募集资金计划的议案》，公司募投项目投资拟使用金额和截至2025年6月30日实际募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金到位后拟使用金额	累计使用金额	剩余金额
1	射频模组芯片研发及产业化项目	109,071.49	49,034.29	11.00	49,023.29
2	补充流动资金	21,526.69	21,000.00	21,000.00	-
合计		130,598.18	70,034.29	21,011.00	49,023.29

## 二、本次拟终止募集资金投资项目的情况

本次拟终止募集资金投资项目为“射频模组芯片研发及产业化项目”。该项目总投资 109,071.49 万元,建设期 2 年,项目实施主体为经纬辉开半导体科技(江苏)有限公司。该项目主要进行射频前端模组及芯片设计、封测及销售,产品主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等智能终端及物联网终端领域。

## 三、本次拟终止募集资金投资项目的终止原因

### 1、下游行业市场需求复苏不及预期

射频前端模组主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等智能终端及物联网终端领域,需求受下游消费电子市场影响较大。近年全球经济发展呈现放缓趋势,国际地缘格局动荡加剧经济下行预期,消费需求受到一定影响,消费电子换机周期拉长,全球消费电子市场呈现弱复苏格局,复苏进度不及预期。射频前端行业发展与下游应用市场的动态紧密相连,射频前端行业需求受到下游行业市场的疲软态势抑制。

### 2、国产替代龙头厂商已现,市场竞争激烈

全球射频前端市场呈现寡头垄断的竞争格局,根据 Yole 测算,2024 年全球射频前端市场规模约为 204.86 亿美元,Broadcom、Qualcomm、Skyworks、Qorvo 及 Murata 等国外企业凭借先发优势,在射频前端市场占据着较高的市场份额。根据 Yole 测算上述五家厂商的市场占有率合计约 80%,市场集中度较高。

近年来我国射频前端领域厂商技术追赶迅猛。本土厂商不但在技术成熟的 2G/3G/4G 市场存在较强竞争力,在技术难度较高的 5G 重耕频段、5G 新频段领域也实现了量产出货。目前,本土厂商中已经涌现出了多个头部厂商,国产替代趋势明显,行业竞争明显加大。

### 3、同行业公司盈利能力下滑

2024 年以来，受到行业下游需求复苏不及预期以及国产替代厂商竞争激烈的影响，射频前端模组行业领域上市公司营业收入及利润状况已出现一定程度的下滑。

综上，公司认为当前的下游市场环境、射频前端行业竞争情况已发生重大变化，经审慎评估，公司拟终止“射频模组芯片研发及产业化项目”建设，并将上述剩余募集资金永久补充流动资金，从而提高公司资金使用效率，进一步优化资源配置。

### 四、募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

公司拟将上述募投项目终止后剩余募集资金共计 49,023.29 万元及历年募集资金专户累计产生的利息收入等（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

上述募投项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关财务人员办理专户注销事项。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。

### 五、本次事项履行的审议程序及相关机构意见

#### （一）董事会意见

2025 年 8 月 20 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于终止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》，同意公司终止“射频模组芯片研发及产业化项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司董事会提请股东大会授权公司相关财务人员办理相关募集资金专项账户注销等事宜，专项账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。

#### （二）监事会意见

2025 年 8 月 20 日，公司召开第六届监事会第十一次会议审议通过《关于终止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，本次终止“射频模组芯片研发及产业化项目”是公司结合当前市场形势及项目

实施的实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

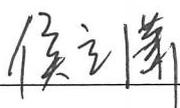
### **（三）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次终止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已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司终止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核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



侯立潇



张洪滨

国信证券股份有限公司

2025年 8月 21日

