

招商证券股份有限公司

关于电连技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《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》、《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》等有关规定，对电连技术部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

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【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行股票 30,000,000 普通股（A 股），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会为首次公开发行股票的募集资金批准开设了募集资金专项账户，并与募

集资金专户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格规范公司募集资金的存储、使用、管理和监督等。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至 2022 年 10 月 31 日，募集资金专户余额为 105,964.06 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 18,579.21 万元，及用于购买理财产品的 50,000 万元）。具体使用项目内容如下表所示：

单位：人民币万元

序号	募集资金承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2022 年 10 月 31 日累计投入	累计完成进度
1	增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	20,000.14	18,808.80	94.04%
2	深圳总部生产基地技改扩能项目	76,896.99	48,829.80	63.50%
3	研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目	12,882.39	13,033.09	101.17%
4	5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目	82,383.00	17,910.26	21.74%
合计		192,162.52	98,581.95	

三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的基本情况

基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额不变的情况下，公司拟延长部分募投项目的预计可使用状态日期，调整后募投项目达到预计可使用状态的日期如下：

序号	募集资金承诺投资项目	调整前项目达到预计可使用状态时间	调整后项目达到预计可使用状态时间

1	增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	2022年12月31日	2023年12月31日
2	深圳总部生产基地技改扩能项目	2022年12月31日	2024年6月30日

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

1、增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目

（1）截至 2022 年 10 月 31 日，“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”的累计投入进度为 94.04%。目前，公司汽车连接器发展势头良好，主要客户导入进展顺利，鉴于在长三角的客户生产区域配置较为集中，合肥地区周边客户集聚，合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）汽车连接器基地的建设对于服务长三角客户有着重要意义。

合肥连接器基地建设涉及的建设项目受新冠疫情反复因素影响，项目施工的手续办理、施工人员复工、装修施工、竣工验收手续等多方面工作均有所延缓，且本项目由于前期退回合肥高新技术产业开发区（以下简称“合肥高新区”）120 亩土地，部分道路、排水、消防需要重新施工验收，导致整体项目的竣工验收比预期进度有所推迟。目前合肥电连进行的主厂房竣工验收等工作已进入尾声，鉴于市场客户对汽车连接器需求的增长，力争尽快完成客户审厂并早日投产。

（2）公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》，同意公司全资子公司合肥电连与合肥高新区签订《关于收回合肥电连技术有限公司 KN5-1 地块(120 亩)土地的协议》（以下简称“收地协议”）。KN5-1 地块土地位于高新区石莲南路与铭传路交口西北角，面积 119,950 平方米（179.93 亩）。合肥电连已在 KN5-1 地块开展连接器产业化基地建设项目，已建成 4 栋厂房（含 2 栋生产车间、1 栋综合服务楼、1 栋检测楼）及附属工程，其中 120 亩土地范围内建有 1 栋综合服务楼，59.93 亩土地范围内建有余下 3 栋厂房及附属工程。经双方协商，合肥高新区拟收回合肥电连名下 KN5-地块 120 亩土地及地上附着物。暂定需补偿合肥电连 9,494.57 万元补偿款。该补偿款已相当于在建工程支出，包含在项目累计已投入金额，届时按协议规定返还后将用于合肥项目的投资。截至 2022 年 10 月 31 日，公司陆续收到合

肥高新区支付的上述补偿款合计人民币约 2,924.4 万元。剩余补偿款的收取时间对“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”的实施进度产生较大影响，目前正在与合肥高新区政府协商催缴剩余补偿款。

基于审慎原则，公司决定对“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

2、深圳总部生产基地技改扩能项目

截至 2022 年 10 月 31 日，“深圳总部生产基地技改扩能项目”的累计投入进度为 63.50%。

(1) 随着 5G 时代发展，新一代通信技术的应用进一步扩大智能消费电子市场需求，也推动智能消费电子功能多样化以及性能升级的竞争，加速精密电子元器件及组件的升级换代及多元化创新，同时加快了消费电子产品迭代升级以及相应产线的更新换代。随着 5G 产品研发及销售的增多，研发转制造端量产对设备精度要求大幅上升，5G 产品的制造表现出产品制造设计、加工工艺等方面均需更高的要求，对于产品流程组装端的自动化要求迅速提升。公司基于自身研发需求及外部竞争环境的变化，进一步提高生产设备的智能化及先进性。受市场行情、公司销售情况及疫情等因素影响，生产及研发检测用设备的合同洽谈、确认与签署，设备采购、运输、安装及调试等有所延缓，项目实施周期有所延长。

(2) 根据 IDC 数据显示：2022 年第一季度全球智能手机出货量降至 3.14 亿台，同比下降 8.9%；2022 年第二季度全球智能手机出货量降至 2.86 亿台，同比下降 8.7%；2022 年第三季度全球智能手机出货量为 3.02 亿台，同比下降 9.7%。根据中国信通院数据显示：2022 年 1-8 月国内市场手机总体出货量累计 1.75 亿部，同比下降 22.9%，其中，5G 手机出货量 1.38 亿部，同比下降 17.9%，占同期手机出货量的 78.9%。

(3) 公司消费电子类手机业务收入 2022 年前三季度相较于去年呈现下降趋势，手机行业出货量处于近几年历史低位。“深圳总部生产基地技改扩能项目”实施进度一定程度上与公司的销售规模、生产需求直接相关，公司出于对固定资产投资节奏与生产需求合理匹配的考量，基于整个手机为主的消费类电子大环境不佳的影响，项目投入进度有所延缓。

(4) 由于消费电子类手机业务收入在 2021 年第二季度后出现下降的趋势，手机类业务的订单未出现增长，产能利用率情况亦出现下滑。公司从 2019 年开始已经在规划拓展包括国外的客户为主的更多的其他资源，由于疫情的影响，国外客户拓展及订单的洽谈上出现了较大延迟，导致规划中的海外重要客户拓展及可能在 2022 年交付的项目无法大量量产。因此，基于目前手机类产品产能相关的技改及提升出现了延迟。

(5) 高速高频汽车连接器近年出现较快增长，主要受益于电动车渗透率不断提升，从而带动汽车智能化的加速，相应的射频连接需求也快速提升。目前从该行业的竞争格局来看，目前海外连接器大厂暂时占据了绝大部分的市场份额。2021 年公司汽车连接器产品完成销售收入 3.12 亿元，此类产品市场份额近年不断提升，但绝对份额相对还较低。

(6) 今年上半年以来，汽车行业受上海疫情影响，汽车厂商尤其是电动车产能出现了一定的延迟，全年的产能计划主要在今年下半年以及 2023 年实施。根据乘联会公布的今年 9 月份数据显示：1-9 月新能源乘用车批发 434.1 万辆，同比增长 115.4%。9 月新能源乘用车零售销量达到 61.1 万辆，同比增长 82.9%。1-9 月新能源乘用车国内零售 387.7 万辆，同比增长 113.2%。9 月新能源汽车零售渗透率首次突破 30% 大关达到 31.8%，较 2021 年 9 月的渗透率提升 11 个百分点。随着国内自主品牌电动车的快速发展，公司主要客户在 2023 年开始将会进一步提升汽车电子的智能化水平，公司的市场份额有望进一步提升，相关营收将会持续增长，为此，汽车连接器的产能投入在未来几年将会进入集中阶段。

公司将会在稳定原有产品的基础上，深入研究市场的动态，不断调整、稳步改善产能的布局，在技改的方向上以及产能的安排上进一步地提升。因此，本着审慎的原则，公司决定将“深圳总部生产基地技改扩能项目”延期至 2024 年 6 月 30 日。

本次募集资金投资项目延期系在此前已延期基础上再次延期，上述调整后的项目达到预定可使用状态日期是公司在综合考虑现时各项因素基础上所作出的估计，公司将继续做好募投项目的建设和信息披露工作，确保募投项目尽早实现投资效益。

四、本次部分募集资金投资项目延期情况的影响

本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决议，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年11月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”和“深圳总部生产基地技改扩能项目”的预计可使用状态日期进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次延期实施未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意对部分募集资金投资项目进行延期。

（三）监事会意见

监事会认为：本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

六、保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，符合《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2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王炳全

杜元灿

招商证券股份有限公司

2022年11月25日