

国金证券股份有限公司
关于深圳欧陆通电子股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，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2号--创业板上市公司规范运作》及《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，对欧陆通部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年7月29日出具的证监许可[2020]1600号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票2,530.00万股，每股面值1.00元，发行价格36.81元/股，募集资金总额为人民币931,293,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币82,203,175.63元，实际募集资金净额为人民币849,089,824.37元。募集资金已于2020年8月17日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天职业字[2020]34586号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2022年3月31日，公司累计直接投入项目募集资金569,428,097.92元，尚未使用的募集资金总额为297,816,646.05元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

公司募集资金投资项目实施情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金 金额	截至 2022 年 3 月 31 日 已投入募集资金金额
1	赣州电源适配器扩产项目	5,275.52	3,832.35
2	研发中心建设项目	7,133.00	6,621.02
3	赣州电源适配器产线技改项目	7,984.58	1,839.29
4	补充流动资金	10,000.00	9,999.86
5	东莞电源适配器扩产项目	4,800.00	4,824.01
6	部分超募资金永久补流	8,500.00	8,500.00
7	深圳欧陆通电源技改项目	4,800.39	4,188.47
8	东莞欧陆通信息设备制造中心项目	25,000.00	7,137.81
9	部分超募资金支付房产价款	10,000.00	10,000.00
合计		83,493.49	56,942.81

注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“赣州电源适配器产线技改项目”、“研发中心建设项目”、“赣州电源适配器扩产项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，上述募投项目截至2022年3月31日的资金投入情况及本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金 投资金额	截至 2022 年 3 月 31 日已投入 募集资金金额	原预计达到预定 可使用状态日期	延期后预计达到 预定可使用状态 日期
赣州电源适配器 产线技改项目	7,984.58	1,839.29	2021 年 11 月 30 日	2024 年 11 月 30 日
研发中心建设项 目	7,133.00	6,621.02	2021 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日
赣州电源适配器 扩产项目	5,275.52	3,832.35	2022 年 7 月 31 日	2024 年 7 月 31 日

三、部分募集资金投资项目延期的具体原因

（一）赣州电源适配器产线技改项目

由于近年来行业发展形成了电源产业集群，为公司提供了良好的研发、生产

及销售环境，公司整体处于快速发展阶段，在结合长期发展战略、未来业务布局及客户订单等因素合理、有序进行产能布局和建设，合理有效地分配资源，争取达到利益和协同效应最大化。2021年新冠疫情反复、原材料供应紧张和缺货等环境不利好情况下，公司结合考量战略布局、增设产能计划和盈利表现，该项目进展出现一定延时。在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，计划将该项目的可使用状态日期延长至2024年11月30日。

（二）研发中心建设项目

上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、行业发展趋势确定的，项目主要实施内容包括场地及装修费用、购置研发设备、研发耗材及人员薪资等。受公司实际经营情况、市场环境、新冠疫情等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度略慢于预期。公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，经审慎考量，现拟将项目达到预定可使用状态的时间延长至2022年9月30日。

（三）赣州电源适配器扩产项目

由于近年来行业发展形成了电源产业集群，为公司提供了良好的研发、生产及销售环境，公司整体处于快速发展阶段，在结合长期发展战略、未来业务布局及客户订单等因素合理、有序进行产能布局和建设，合理有效地分配资源，争取达到利益和协同效应最大化。2021年新冠疫情反复、原材料供应紧张和缺货等环境不利好情况下，公司结合考量战略布局、增设产能计划和盈利表现，该项目进展出现一定延时。在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，计划将该项目的可使用状态日期延长至2024年7月31日。

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，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，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，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、公司履行的内部决策程序情况

公司第二届董事会2022年第三次会议、第二届监事会2022年第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了明确同意的独立意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，欧陆通上述部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定。公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐机构对欧陆通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《国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：_____

林海峰

汤 军

国金证券股份有限公司

2022 年 4 月 20 日