

中航证券有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，对公司部分募投项目结项及部分募投项目延期情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术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〕2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕0032 号），确认募集资金到账。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构中航证券有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目的基本情况

（一）募投项目基本情况

公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金
----	--------	------	---------

1	高速率线缆、连接器及组件生产项目	33,440.26	31,965.94
2	高性能特种电缆及组件生产项目	3,888.19	3,552.08
3	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	1,781.98	1,781.98
4	补充流动资金项目	13,984.15	13,984.15
5	合计	53,094.58	51,284.15

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 29 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金	募集资金已投入金额	募集资金投资进度
1	高速率线缆、连接器及组件生产项目	33,440.26	31,965.94	29,596.90	92.59%
2	高性能特种电缆及组件生产项目	3,888.19	3,552.08	530.59	14.94%
3	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	1,781.98	1,781.98	414.84	23.28%
4	补充流动资金项目	13,984.15	13,984.15	13,985.66	100.01%
5	合计	53,094.58	51,284.15	44,527.99	86.83%

三、募集资金结项及延期

（一）高速率线缆、连接器及组件生产项目结项具体情况

1、结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 12 月 29 日，“高速率线缆、连接器及组件生产项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件，募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投入	募集资金预计投入金额①	募集资金累计投入金额②	尚未使用募集资金③=①-②	利息收入理财收益减手续费的净额④	募集资金尚未支付款项⑤	节余金额⑥=③-④-⑤
高速率线缆、连接器及组件生产项目	33,440.26	31,965.94	29,596.80	2,369.14	623.12	2,992.26	0.00

注 1：以上数据尾差系四舍五入所致；

注 2：“尚未支付款项”为预计金额，含部分项目尾款、质保金等款项，公司将继续通过募集资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付待支付款项部分将由公司以自有资金支付；

注 3：以上数据未经审计。

2、部分募投项目结项对公司的影响

截至本公告披露日，募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”已达到预定可使用状态，公司根据实际经营情况，将上述募投项目予以结项。本次结

项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于公司募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”虽已满足结项条件，但仍有部分项目尾款、质保金等款项尚未支付，公司募集资金将继续存放于募集资金专户，按照《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》等法律法规、规范性文件的规定进行管理。

（二）部分募投项目延期的具体情况

1、延期募投项目的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	高性能特种电缆及组件生产项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
2	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

2、部分募投项目延期的原因

受外部环境与行业结构性变化影响，公司结合市场实际与经营战略，公司审慎规划了募集资金的使用进度。具体原因如下：

（1）高性能特种电缆及组件生产项目

“高性能特种电缆及组件生产项目”主要产品为特种科工领域的高频线缆及组件、低频线缆及组件，目前特种科工装备正处于从“十四五”规划向“十五五”规划迭代更新阶段，作为关键组件的特种线缆也面临着技术路径升级的挑战。由于特种电缆及组件新产品的具体需求及技术规范尚在预研阶段，此时公司进行大规模相关硬件设备投资，可能存在因产品需求变化而带来的不必要支出。本次延期旨在为公司完成充分的市场调研、效益分析与战略论证提供必要时间，以确保募集资金的后续使用安排更加契合实际经营需要并符合公司及全体股东的根本

利益。

（2）卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目

“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”主要用于卫星通信终端和电磁兼容领域技术开发和设备购置，随着市场需求不断变化，为保证公司产品市场竞争力，公司在目前阶段将卫星通信终端的投资重心放在软件技术的开发，利用多年积累的技术优势和专业团队，致力于提升软件性能、可靠性和智能化水平，优化算法提高传输效率、增强数据安全以及应用人工智能进行预测性维护；加大核心网研发，搭建更加灵活和高效的网络架构。为响应市场变化和客户需求动态调整，公司将减少硬件研发直接投入，转为同时与上下游及行业合作伙伴，深度合作开发硬件产品，以便更精准地满足市场需求并优化资源利用。待市场需求放大且稳定后，公司将依据详实分析逐步扩大硬件投资规模，既保持了与行业客户合作的粘度和深度，又降低了短期研发投入总额和研发不确定性的风险。

基于上述原因，公司在保持上述募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不变的前提下，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延期调整至 2026 年 12 月 31 日。

3、部分募投项目重新论证情况

根据《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》的相关规定，公司对上述拟延期的募投项目进行了重新论证。

（1）高性能特种电缆及组件生产项目

1) 项目实施的必要性

从军工行业来看，2025 年是“十四五”规划收官之年，同时也临近 2027 年建军百年目标的关键时间节点，军工行业将迎来订单释放的关键拐点。根据第十四届全国人民代表大会第三次会议批准的《关于 2024 年中央和地方预算执行情况与 2025 年中央和地方预算草案的报告》，2025 年全国财政安排国防支出预算 17,846.65 亿元，同比增长 7.2%，保持较高增速。特种线缆及组件作为支撑电子系统连接与抗干扰的重要基础件，相关配套需求保持稳定增长。

2) 项目实施的可行性

公司是国内首家成功研发并批量向特种科研单位稳定供应相电缆的民营企业，相关业务在国内处于领先地位，部分产品已列装为国内先进机型。此外，公司具备解决整机线缆及组件系统性电磁干扰问题的能力。公司凭借在射频线缆领域的核心领先技术优势，通过自主创新逐步实现武器装备核心零部件“国产化替代”，为星载、机载、弹载、船载、车载以及相控阵雷达等特种装备提供稳相线缆、连接器及其组件等信号互联产品。

公司核心管理层在多年的行业实践中亦积累了丰富的运营管理经验，确保了公司健康稳定持续发展。公司丰富的生产管理经验和良好的质量保障制度从根本上保障了自身高效运作，同时有利于公司节省成本，加快项目的运营，缩短项目建设的投资回报期，为项目创造了成熟的运营管理条件，为本项目的日常运营提供了坚实的保障。

3) 项目预期收益分析

本项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。

4) 重新论证结论

公司认为“高性能特种电缆及组件生产项目”的可行性与必要性均未发生重大变化，符合公司长远战略规划。公司将继续审慎推进该募投项目的实施工作。同时，在综合考虑公司实际情况和外部市场环境等前提下，公司将对募投项目的进展进行适时安排。

(2) 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目

1) 项目实施的必要性

近年来，我国卫星通信产业在持续完善的政策体系中迎来快速发展。国家将卫星互联网纳入新基建重点方向，并通过多项政策优化产业准入、鼓励技术研发和市场应用。2025年8月，工业和信息化部印发的《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出的扩大市场开放、拓展应用场景等举措，为卫星通信产业发展提供了重要支撑。

在政策利好的环境下，卫星通信技术与应用创新活跃。低轨卫星互联网建设明显提速，天地一体网络融合加速推进。卫星通信产业在应急通信、物联网、航空互联等领域的应用深度和广度持续扩展，为商业模式创新和技术迭代提供了广阔空间。随着产业生态日益成熟，我国卫星通信市场规模持续扩大。

在政策引领与市场驱动的共同作用下，我国卫星通信产业正稳步向规模化、商业化应用阶段迈进。

2) 项目实施的可行性

公司从 2017 年开始卫星通信领域的布局，在低轨卫星通信行业，公司持续加大核心网产品线研发投入，形成了序列化的商用产品，在能源开发、特种通信及卫星通信系统等关键领域，已实现多项技术突破并取得显著进展。公司建有深圳市级电磁兼容仿真及设计实验室，电磁兼容技术及产品方案已成为公司的差异化竞争优势。

公司研发团队行业背景深厚，研发团队成员在相关等领域工作多年，可充分利用公司多年来建立的全球销售网络，在通信领域获得助力。公司重视新产品研发和技术创新，紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，确保可持续的技术领先优势。公司丰富的研发经验为本项目提供技术支撑。

3) 项目预期收益分析

本项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。

4) 重新论证结论

公司认为“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”的可行性与必要性均未发生重大变化，符合公司长远战略规划。公司将继续审慎推进该募投项目的实施工作。同时，在综合考虑公司实际情况和外部市场环境等前提下，公司将对募投项目的进展进行适时安排。

4、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的实施情况做出的审慎决定，仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及募投项目实施主体、募集资

金投资用途及投资规模的变更，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，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

5、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因之外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

6、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

本次延期的募投项目尚未使用的募集资金主要用于“高性能特种电缆及组件生产项目”“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”的设备购置及相关募投建设支出，将根据实际实施进度分阶段投入。公司将实时关注内外部环境变化、产品市场需求情况及募投项目的实施进展情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，有效推进募投项目的实施。

四、相关审议程序

2025 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会 2025 年第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，鉴于“高速率线缆、连接器及组件生产项目”已建设完工并达到预定可使用状态，同意该项目结项；“高性能特种电缆及组件生产项目”“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”延期系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生重大不利影响，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，同意将“高性能特种电缆及组件生产项目”“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。

五、保荐人关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，该事项符合《上市公司募

集资金监管规则》《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》的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

余见孝

杨 滔

中航证券有限公司

年 月 日