

国泰海通证券股份有限公司
关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司
使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核
查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐人，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对嘉立创使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）5,556.00 万股，每股发行价格为人民币 84.46 元，募集资金总额为 469,259.76 万元，扣除各项发行费用 24,442.38 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,817.38 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 7 月 30 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113 号）。公司及其子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	高多层印制线路板产线建设项目	120,000.00	120,000.00
2	PCBA 智能产线建设项目	115,000.00	115,000.00
	其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目	80,099.00	80,099.00
	珠海 PCBA 智能产线建设项目	34,901.00	34,901.00
3	研发中心及信息化升级项目	48,000.00	48,000.00
	其中：总部研发中心及信息化升级项目	42,541.97	42,541.97
	立创软件研发中心及信息化升级项目	5,458.03	5,458.03
4	智能电子元器件中心及产品线扩充项目	74,000.00	74,000.00
5	机械产业链产线建设项目	63,000.00	63,000.00
合计		420,000.00	420,000.00

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 24,817.38 万元。

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

募投项目“高多层印制线路板产线建设项目”的实施主体是江苏嘉立创；“PCBA 智能产线建设项目”的实施主体是韶关嘉立创及先进电子；“研发中心及信息化升级项目”的实施主体是公司及立创软件；“智能电子元器件中心及产品线扩充项目”的实施主体是先进电子；“机械产业链产线建设项目”的实施主体是韶关嘉立创。为保证募投项目的顺利推进，公司使用募集资金总额 377,458.03 万元向韶关嘉立创提供 143,099.00 万元无息借款以实施“韶关 PCBA 智能产线建设项目”及“机械产业链产线建设项目”；向江苏嘉立创提供 120,000.00 万元无息借款以实施“高多层印制线路板产线建设项目”；向先进电子提供 108,901.00 万元无息借款以实施“珠海 PCBA 智能产线建设项目”及“智能电子元器件中心及产品线扩充项目”；向立创软件提供 5,458.03 万元无息借款以实施“立创软件研发中心及信息化升级项目”。借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况到期后续借或提前还款。本次借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。

四、本次借款对象基本情况

（一）江苏嘉立创基本情况

公司名称	江苏嘉立创电子科技有限公司		
成立时间	2018-01-04		
注册资本	5,000 万人民币		
注册地址和主要生产经营地	江苏省淮安市涟水县经济开发区兴盛路北、旺旺二路东、235省道南、旺旺五路西（淮安新港电子产业园内）		
经营范围	一般项目：电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；集成电路制造；合成材料制造（不含危险化学品）；工业设计服务；电子专用材料研发；新材料技术研发；集成电路设计；合成材料销售；集成电路销售；电子元器件批发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理加工；金属丝绳及其制品制造；五金产品研发；增材制造；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；物业管理；喷涂加工；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	公司持有其 100.00%的股权		
主要财务数据	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）
	资产总额（万元）	42,176.33	59,136.12
	净资产（万元）	14,897.19	15,995.43
	营业收入（万元）	29,261.58	19,743.88
	净利润（万元）	1,360.47	1,024.15

（二）韶关嘉立创基本情况

公司名称	韶关市嘉立创电子科技有限公司		
成立时间	2022-11-11		
注册资本	10,000 万人民币		
注册地址和主要生产经营地	韶关市翁源县翁城镇翁城工业园恒源路2号		
经营范围	一般项目：电子元器件制造；技术进出口；电子专用设备销售；电子专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；模具销售；3D 打印服务；增材制造；非居住房地产租赁；物业管理；人工智能应用软件开发；农业机械服务；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；汽车零配件零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、		

	技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	公司持有其 100.00%的股权		
主要财务数据	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）
	资产总额（万元）	96,019.36	102,079.19
	净资产（万元）	8,168.48	8,207.47
	营业收入（万元）	42,765.52	34,719.38
	净利润（万元）	-1,483.80	18.68

（三）先进电子基本情况

公司名称	先进电子（珠海）有限公司		
成立时间	2001-10-22		
注册资本	16,490.186673 万人民币		
注册地址和主要生产经营地	珠海市斗门区富山工业区珠峰大道（荔山段南侧）		
经营范围	一般项目：电子元器件制造；技术进出口；电子专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；模具制造；模具销售；增材制造；非居住房地产租赁；物业管理；五金产品制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	公司持有其 100.00%的股权		
主要财务数据	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）
	资产总额（万元）	171,722.32	191,787.12
	净资产（万元）	104,869.14	118,353.89
	营业收入（万元）	224,295.00	102,353.93
	净利润（万元）	23,348.45	13,349.83

（四）立创软件基本情况

公司名称	深圳市立创软件开发有限公司
------	---------------

成立时间	2016-01-19		
注册资本	150 万人民币		
注册地址和主要生产经营地	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 802		
经营范围	一般经营项目：从事计算机软件的设计、程序编制、技术分析、技术咨询；计算机软件信息咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。许可经营项目：计算机及电子产品的检测，嵌入式计算机硬件、软件及相关控制系统，相关自动化设备的设计、开发、生产、销售。		
股权结构	公司持有其 100.00%的股权		
主要财务数据	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）
	资产总额（万元）	10,173.07	11,394.19
	净资产（万元）	9,010.15	10,443.22
	营业收入（万元）	8,585.92	4,355.95
	净利润（万元）	2,864.01	1,399.72

五、借款的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向韶关嘉立创、江苏嘉立创、先进电子、立创软件提供借款，系基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于募投项目的顺利实施，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，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。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司及韶关嘉立创、江苏嘉立创、先进电子、立创软件已与保荐人、募集资金专户监管银行签署《募集资金四方监管协议》，将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等规定规范使用募集资金，确保募集资金的使用安全和有效监管，并严格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审批程序及相关意见

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议，于 2026 年 8 月 25 日召开第二届董事会第

六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向韶关嘉立创、江苏嘉立创、先进电子、立创软件提供无息借款以实施募投项目。借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况到期后续借或提前还款。本次借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。

八、保荐人核查意见

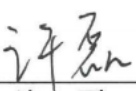
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

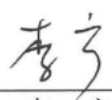
综上，保荐人对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


许 磊


李 宁


国泰海通证券股份有限公司
2026年 8 月 25 日