

国金证券股份有限公司

关于东南电子股份有限公司

变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的核查意见

中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 20.84 元，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为 385,070,721.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕585 号）。

二、募集资金项目及使用情况

截至 2026 年 8 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后拟投入募集资金金额 (1)	募集资金累计投入金额 (2)	尚未使用金额	投资进度 (3) = (2) / (1)
1	年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目	22,068.47	22,068.47	9,839.44	12,229.03	44.59%
2	年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目	7,618.03	7,618.03	2,077.47	5,540.56	27.27%
3	东南电子研发中心建设项目	3,871.20	3,871.20	3,871.20	0.00	100%
4	补充流动资金	8,500.00	4,949.37	4,949.37	0.00	100%
合并		42,057.70	38,507.07	20,737.48	17,769.59	

注：1、上述募集资金均未包含累计银行存款利息收入。

2、公司募投项目“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”及“年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”由于受到外部环境、行业内整体变化等因素的影响，结合公司自身发展战略、行业地位等因素，预计上述项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期从 2024 年 11 月调整为 2026 年 11 月。

3、截至 2026 年 8 月 31 日，公司募集资金专用账户累计获得利息收入 1,118.69 万元，公司募集资金专户 2026 年 8 月 31 日余额合计为 18,788.75 万元。

三、本次拟变更募投项目资金用途及延期的情况

（一）本次拟变更募投项目资金用途的具体情况及其原因

1、变更募投项目资金用途的具体情况

公司拟终止“年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”，并将该项目的投资额调减 5,102.67 万元至 2,515.36 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。截至 2026 年 8 月 31 日，本项目已累计投入金额 2,077.47 万元，待投入设备投资金额为 437.89 万元，合计 2,515.36 万元。具体如下：

单位：万元

序号	项目	变更前		变更后		调整金额
		项目资金	占比	项目资金	占比	
一	建设投资	7,209.46	94.64%	2,515.36	100.00%	-4,694.10
1	工程费用	6,700.43	87.95%	2,515.36	100.00%	-4,185.07
1.1	场地装修费用	906.24	11.90%	206.08	8.19%	-700.16
1.2	软硬件购置费	5,524.70	72.52%	2,290.11	91.05%	-3,234.59
1.3	安装工程费	269.49	3.54%	19.17	0.76%	-250.32
2	工程建设其他费用	107.00	1.40%	0.00	0.00%	-107.00
3	预备费	402.03	5.28%	0.00	0.00%	-402.03
二	铺底流动资金	408.57	5.36%	0.00	0.00%	-408.57
三	项目总投资	7,618.03	100.00%	2,515.36	100.00%	-5,102.67

“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”首发规划总投资 22,068.47 万元，本次投资额调增 5,102.67 万元至 27,171.14 万元，截至 2026 年 8 月 31 日本项目已累计投入金额 9,839.44 万元，后续待投入设备投资、铺底流动资金等金额 17,331.70 万元。具体如下：

单位：万元

序号	项目	变更前		变更后		调整金额
		项目资金	占比	项目资金	占比	项目资金
一	建设投资	20,331.80	92.13%	25,434.47	93.61%	5,102.67
1	工程费用	19,180.94	86.92%	24,283.61	89.37%	5,102.67
1.1	软硬件购置费	18,327.72	83.05%	23,430.39	86.23%	5,102.67
1.2	安装工程费	853.22	3.87%	853.22	3.14%	0.00
2	预备费	1,150.86	5.21%	1,150.86	4.24%	0.00
二	铺底流动资金	1,736.67	7.87%	1,736.67	6.39%	0.00
三	项目总投资	22,068.47	100.00%	27,171.14	100.00%	5,102.67

2、变更募投项目资金用途的原因

“年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”主要定位于新能源汽车充电枪配套领域。然而，在项目推进过程中，公司经市场调研及试产验证发现，充电枪行业面临的市场环境与行业标准体系存在重大不确定性，项目继续实施的商业基础已受到显著影响。实际建设进度严重滞后，项目已基本处于停滞状态。截至目前，该项目募集资金投入比例较低，大部分资金仍处于闲置状态。若继续维持原项目规划，将导致募集资金无法在可预见的期限内产生合理

的经济效益。

为契合公司中长期发展战略，优先布局具备更高市场竞争力的赛道，提升募集资金使用效率，公司将原计划投入“年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”的募集资金 5,102.67 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更为“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”。

（二）本次募投项目延期的具体情况及原因

1、募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，对募投项目预计达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划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
年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目	2026 年 11 月	2029 年 11 月

2、募投项目延期的原因

截至 2026 年 8 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 9,839.44 万元，主要用于设备购置及安装调试，项目尚处于实施阶段。由于“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”受到外部环境、行业内整体变化等因素的影响，同时结合自身发展战略、行业地位等因素，预计该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。而本次将“年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”终止后的剩余募集资金变更投入“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”后，项目投资总额将相应增加。经审慎研究，将项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 11 月调整为 2029 年 11 月。

（三）对“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”可行性的重新论证

截至 2026 年 8 月 31 日，公司“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”（以下简称“智能工厂项目”）投入金额未达到相关计划金额的 50%，公司对该项目的可行性等进行了重新论证，具体情况如下：

微动开关产品是公司的核心业务，经过在该领域的多年发展，公司已经在技术研发、原材料采购、生产管理、客户营销与服务、人力资源等多个方面积累了丰富经验。

通过对智能工厂项目的系统性分析，该项目具有以下特点：

（1）通过对智能工厂项目所处行业市场发展进行深入分析，微动开关广泛应用于家用电器、汽车、工业自动化等领域，下游市场需求持续增长。在智能家居领域，各类智能设备对微动开关需求持续扩大，智能家电单机用量稳步提升；在汽车领域，新能源汽车渗透率提升进一步加大了对微动开关的需求；在家电出口领域，外销市场持续回暖，公司海外客户订单稳步增长，外销毛利水平优于内销。公司近年来营业收入保持增长态势，下游市场需求持续增长，为本次智能工厂项目追加投资提供了坚实的市场基础。

（2）通过对智能工厂项目追加投资，对公司原有产线进行自动化升级和智能化改造后，将进一步提升产线生产效率，扩大公司整体产能规划。将“年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”的剩余募集资金变更投入智能工厂项目，有利于集中资源扩大核心产品产能，发挥规模经济效应，降低单位生产成本，提升公司整体盈利水平。因此，从公司整体规划及效益分析，本次项目追加投资是必要的。

（3）智能工厂项目符合国家智能制造及电子元器件产业政策导向，智能工厂梯度培育行动已全面启动，国家持续推动制造业数智化转型升级。公司已在该项目前期完成了部分厂房建设及关键设备的安装调试，积累了较为丰富的项目建设经验；公司作为工信部第四批专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，技术储备和生产管理能力能够保障新增产能的顺利释放。公司将依托智能工厂项目的实施，进一步提升微动开关产品的自动化生产水平和产能规模，顺应智能家电、新能源汽车、工业自动化等下游领域持续增长的市场需求，实现规模扩张和质量效益提升。

从公司的产能及产品结构、盈利能力、市场竞争力看，该项目追加投资是必要的；从公司的收入增长趋势、产能消化渠道、项目建设基础等方面看，本次追加投资也是可行的。

（四）本次变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期对公司的影响

本次变更募投项目资金用途及延期是公司结合发展规划、市场变化、实际情况做出的审慎决定，避免募集资金长期闲置，切实提高资金使用效率。本次变更及延期符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有

利于公司的整体利益和长远发展，符合《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、法规和规范性文件的相关规定。

四、授权事宜

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权对象具体办理与项目变更和实施有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、组织实施等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会战略委员会审议情况

公司于2026年9月23日召开第四届董事会战略委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的议案》，战略委员会认为：本次事项不存在损害股东利益情形，是根据募投项目的实际情况做出的合理调度，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年9月23日召开第四届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的议案》，审计委员会认为：本次事项系公司经过审慎分析后作出的决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，审计委员会同意本次关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期事项。

（三）董事会审议情况

公司于2026年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的议案》，董事会认为：本次变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期是根据募投项目的实施进展、未来资金投入规划等综合考虑做出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，

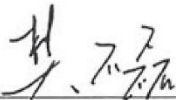
保障募投项目实施效果，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。因此，董事会同意本次关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期事项，该事项尚需提交至股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期是基于行业环境变化与公司战略需求所做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况；相关事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。保荐机构对东南电子本次变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期事项无异议。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 
朱 铭


樊石磊

国金证券股份有限公司

2026年 9 月 24 日