

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江豪声电子科技有限公司

调整募投项目部分设备的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为浙江豪声电子科技有限公司（以下简称“豪声电子”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对豪声电子本次调整募投项目部分设备事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023年5月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子科技有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1179号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股）24,500,000股，每股发行价格8.80元，募集资金总额人民币215,600,000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币22,880,691.90元，实际募集资金净额为人民币192,719,308.10元。截至2023年7月6日，上述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZF11009号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与申万宏源承销保荐、存放募集资金的商业银行签署了

《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目名称	调整后拟投入募集资金总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	计划达到预定可使用状态日期
1	扩建年产 3500 万只微型受话器、2500 万只微型扬声器、5500 万只微型扬声器集成模组项目	142,719,308.10	70,017,689.10	49.06%	2025 年 12 月 31 日
2	补充流动资金	50,000,000.00	50,050,529.92	100.10%	-
合计	-	192,719,308.10	120,068,219.02	62.30%	-

截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
浙江豪声电子科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	3304040160000869575	活期户	6,979,039.68
浙江豪声电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	1204070029300407478	已销户	0.00
合计				6,979,039.68

截至 2025 年 2 月 28 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	7,000	1.10%-2.45%	2025年1月6日	2025年4月6日	银行结构性存款	募集资金	否

截至 2025 年 2 月 28 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额 70,000,000.00 元，募集资金专户余额 6,979,039.68 元，共计募集资金余额 76,979,039.68 元。

二、本次调整募投项目部分设备的具体情况其原因

（一）本次调整募投项目部分设备的具体情况

“扩建年产 3500 万只微型受话器、2500 万只微型扬声器、5500 万只微型扬声器集成模组项目”（以下简称“该项目”）的可行性研究报告编制时间较早，所选的设备符合当时消费电子行业市场需求和技术水平，但随着近年来消费电子行业的快速发展及客户需求的愈发多样化，原计划的设备逐渐不能更好地适应市场变化及满足产品需要。

现根据实际业务发展运营的需要，为应对市场的不断变化以及客户多元化的产品需求并适应公司技术和工艺更新迭代，公司计划对该项目部分设备进行优化调整，以保证募投项目的整体效益。

本次调整不会影响该项目的最终产品和应用领域，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更。

此次募投项目部分设备调整后的价格以最终成交价格为准，实际投入过程中，募集资金不足部分将通过公司自有资金解决，此外，根据募投项目建设实际需求，未来仍有可能对募投项目的部分设备进行调整。此次具体调整情况如下：

序号	变更前设备	变更前数量（台/套）	变更前金额（万元）	变更后设备	变更后数量（台/套）	变更后金额（万元）
1	全自动装配产线	14	3,920.00	全自动装配产线	14	2,900.00

序号	变更前设备	变更前数量（台/套）	变更前金额（万元）	变更后设备	变更后数量（台/套）	变更后金额（万元）
2	全自动单磁路胶合设备	11	330.00	全自动单磁路胶合设备	7	140.00
3	Trust 曲线测试设备	127	601.50	Trust 曲线测试设备	48	24.00
4	NTI 曲线测试设备	49	1,176.00	NTI 曲线测试设备	81	200.00
5	全自动测试机架	98	735.00	全自动测试机架	50	200.00
6	全自动曲线测试机架	39	624.00	全自动曲线测试机架	20	300.00
7	2 轴机械手	382	573.00	2 轴机械手	500	750.00
8	3 轴打胶机	167	250.50	3 轴打胶机	250	250.00
9	UV 灯	78	113.00	UV 灯	100	150.00
10	Hotbar 焊机	39	253.50	Hotbar 焊机	100	550.00
11	激光印码机	13	104.00	激光印码机	25	125.00
12	喇叭装置平台	13	65.00	喇叭装置平台	25	300.00
13	贴辅料机	12	60.00	贴辅料机	100	1,200.00
14	泄漏测试仪	20	50.00	泄露测试仪	120	240.00
15	产品抓取机	20	100.00	产品抓取机	0	0.00
16				自动上壳料设备	15	349.50
17				自动超声波设备	5	50.00
18				多路扬声器老化仪	20	68.00
19				恒温恒湿试验箱	11	55.00
20				冷热冲击试验箱	2	28.00
21				高温试验箱	2	3.16
22				低温试验箱	2	1.84
23				快速温变试验箱	2	26.00
24				低温高湿试验箱	2	30.00
25				产品智能周转系统	1	600.00

序号	变更前设备	变更前数量（台/套）	变更前金额（万元）	变更后设备	变更后数量（台/套）	变更后金额（万元）
26				电动注塑机	2	70.00
27				慢走丝设备	1	75.00
28				火花机	1	70.00
29				振膜成型设备	20	200.00
合计		-	8,955.50	-	-	8,955.50

注：目前尚未涉及变更的，在表格中不予列示。

（二）本次调整募投项目部分设备的原因

公司综合考虑了宏观经济环境、行业发展情况、上下游市场变化以及公司实际经营情况，在该项目实施过程中合理控制投资节奏，以保障募集资金的安全、合理、高效运用。为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风险，公司根据目前该项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目部分设备进行调整。

三、本次调整募投项目部分设备对公司的影响

本次调整募投项目部分设备是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。

四、本次调整履行的审议程序

公司第四届董事会战略委员会第二次会议、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议已审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 3 月 31 日分别召开公司第四届董事会第二次会议、第四届监

事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意调整募投项目部分设备事项，本议案无需提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项符合有关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司调整募投项目部分设备事项无异议。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

杨睿

杨 睿

瞿骏驰

瞿骏驰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015年3月31日

