

**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**  
**调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目**  
**增加实施主体及实施地点的核查意见**

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》、《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，对公司调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

**一、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的概述**

**（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53,210.00万元，扣除发行费用1,925.85万元，实际募集资金净额为51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为8,500.00万元，资本公积为42,784.15万元。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、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

**（二）募投项目的使用情况**

截至2025年2月28日，公司上述募集资金的使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额（调整后）	截止 2025 年 2 月 28 日累计投入金额	投资进度
1	高速率线缆、连接器及组件生产项目	31,893.95	22,300.00	15,348.81	68.83%
2	高性能特种电缆及组件生产项目	10,519.49	8,000.00	377.62	4.72%
3	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	11,033.71	7,000.00	390.84	5.58%
4	补充流动资金	18,000.00	13,984.15	13,985.66	100.01%
合计		71,447.15	51,284.15	30,102.93	58.70%

### （三）本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的情况

基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司拟调整募投项目的投资计划和投资总额，并对投资结构进行相应调整，将“高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额由 31,893.95 万元调整至 33,440.26 万元，其中募集资金投入由 22,300.00 万元调整为 31,965.94 万元；“高性能特种电缆及组件生产项目”总投资额由 10,519.49 万元调整至 3,888.19 万元，其中募集资金投入由 8,000.00 万元调整为 3,552.08 万元；“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额由 11,033.71 万元调整至 1,781.98 万元，其中募集资金投入由 7,000.00 万元调整为 1,781.98 万元。“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的募集资金投入差额由“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”调入，所有募投项目合计募集资金投入总额不变。同时增加控股孙公司济南讯诺信息技术有限公司（以下简称“济南讯诺”，深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）持有济南讯诺 100% 股权，深圳讯诺为公司控股子公司）为“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，募投实施地点相应增加。

本次调整后，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	变更前总投资额	变更后总投资额	变更前拟投入募集资金	变更后拟投入募集资金	调整募集资金金额	变更前实施主体	变更后实施主体	变更前实施地点	变更后实施地点
----	--------	---------	---------	------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

1	高速率线缆、连接器及组件生产项目	31,893.95	33,440.26	22,300.00	31,965.94	9,665.94	深圳讯诺科技有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司、KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAIAND) COMPANY LIMITED、东莞讯诺电子有限公司	深圳讯诺科技有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司、KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAIAND) COMPANY LIMITED、东莞讯诺电子有限公司、济南讯诺信息技术有限公司	中国广东省深圳市龙岗区、中国广东省深圳市南山区、泰国、中国广东省东莞市大朗镇	中国广东省深圳市龙岗区、中国广东省深圳市南山区、泰国、中国广东省东莞市大朗镇、山东省济南市
2	高性能特种电缆及组件生产项目	10,519.49	3,888.19	8,000.00	3,552.08	-4,447.92	常州金信诺凤市通信设备有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司	常州金信诺凤市通信设备有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司	江苏省常州市武进高新区、中国广东省深圳市龙岗区	江苏省常州市武进高新区、中国广东省深圳市龙岗区
3	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	11,033.71	1,781.98	7,000.00	1,781.98	-5,218.02	深圳金信诺高新技术股份有限公司、江苏领创星通卫星通信科技有限公司	深圳金信诺高新技术股份有限公司、江苏领创星通卫星通信科技有限公司	中国广东省深圳市龙岗区、江苏省盐城市大丰区	中国广东省深圳市龙岗区、江苏省盐城市大丰区
4	补充流动资金项目	18,000.00	13,984.15	13,984.15	13,984.15	0.00	—	—	—	—
	合计	71,447.15	53,094.58	51,284.15	51,284.15	0.00	—	—	—	—

## 二、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的原因

### (一) 原募投项目计划和实际投资情况

#### 1、高速率线缆、连接器及组件生产项目

“高速率线缆、连接器及组件生产项目”原计划总投资 31,893.95 万元，其中募集资金 22,300.00 万元，项目达产后可实现年销售收入 65,431.25 万元，成为公司新的营业收入和利润增长点。截至 2025 年 2 月 28 日，项目已投入使用 15,348.81 万元，占计划投入募集资金总额的 68.83%，尚未投入的项目募集资金为 6,951.19 万元（未包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等）。

#### 2、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”原计划总投资 10,519.49 万元，其中募集资金 8,000.00 万元，项目达产后可实现年销售收入 22,150.00 万元，大幅提升特种产品的产能及收入。截至 2025 年 2 月 28 日，已投入使用 377.62 万元，占计划投入募集资金总额的 4.72%，项目尚未投入的项目募集资金为 7,622.38 万元（未包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等）。

### 3、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”原计划总投资 11,033.71 万元，其中募集资金 7,000.00 万元，项目达产后有利于公司进一步增强技术优势，从而有效提升公司在卫星通信终端领域的核心竞争力。截至 2025 年 2 月 28 日，已投入使用 390.84 万元，占计划投入募集资金总额的 5.58%；项目尚未投入的项目募集资金为 6,609.16 万元（未包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等）。

## （二）本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体原因

### 1、高速率线缆、连接器及组件生产项目

“高速率线缆、连接器及组件生产项目”主要生产高速率线缆、高速率连接器及高速率组件产品，随着近两年全球及国内人工智能（AI）、数据中心的建设，拉动了超高速传输电缆及连接产品需求的快速增长，公司该募投项目规划的产能已无法满足市场需求。公司拟通过本次调整增加土地、厂房以及设备投资规模，扩大公司高速率线缆、连接器及组件生产规模，满足快速增长的市场需求；同时，公司为拓展服务器及数据中心海外市场，计划与欧美服务器及数据中心直接或间接客户进行大规模合作。本次调整该募投项目的投资规模，将扩大公司海内外生产基地规模，提升产品交付能力，从而实现批量供应海内外客户的需求。

### 2、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”主要产品为军用领域的高频线缆及组件、低频线缆及组件，目前军工特种装备正处于从“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。为保证募集资金的有效利用，公司拟将募集资金重点投向当前更为迫切且有明确需求的“高速率线缆、连接器及组件生产项目”。通过本次调整，公司在保持对特种线缆技术创新关注的同时，可以更高效地利用资源，提高投入产出效率，为长远发展构建稳固的基础。

### 3、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。

## 三、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的情况说明

### （一）本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的基本情况

#### 1、高速率线缆、连接器及组件生产项目

截至 2025 年 2 月 28 日，“高速率线缆、连接器及组件生产项目”募集资金使用进度已达 68.83%，该项目具备较好市场前景、海内外订单大幅增加，需要加大力度扩建扩产满足订单需求。根据公司实际经营发展需要，调整后的募投项目将更大程度聚焦高速业务及规模，满足快速增长的市场需求。本次调整后新增主要建设内容包括购置或租赁并装修生产厂房、购置生产设备和新建生产配套设

施等。调整后，项目总投资由 31,893.95 万元调整为 33,440.26 万元，募集资金投入由 22,300.00 万元调整为 31,965.94 万元，其中调增的 9,665.94 万元募集资金，由“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”投资额调减至此项目，本项目预计达到可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 30 日。

同时，基于公司整体规划和合理布局的需要，同时为优化公司内部资源配置，加快募投项目实施进度，公司在原项目实施主体的基础上，拟增加控股孙公司济南讯诺作为“高速率线缆、连接器及组件生产项目”实施主体，实施地点相应增加，以承接实施募投项目的部分工序，通过内部往来等方式划拨募投项目实施所需资金。济南讯诺基本情况如下：

公司名称	济南讯诺信息技术有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	曹胜兵
注册资本	2,000 万元人民币
地址	山东省济南市高新区科航路 2008 号 C 号标准车间 401
统一社会信用代码	91370100MABQB46R0W
成立时间	2022 年 06 月 30 日
营业期限	2022 年 06 月 30 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备制造；电子产品销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口。（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	深圳讯诺为公司控股子公司，深圳讯诺持有济南讯诺 100% 股权，济南讯诺为公司控股孙公司

本次调整前后投资结构情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前			调整后		
		投资金额	占项目投资总额比例	拟使用募集资金金额	投资金额	占项目投资总额比例	拟使用募集资金金额
1	建设投资	24,841.52	77.89%	22,300.00	32,285.60	96.55%	31,965.94

1.1	工程费用	23,760.95	74.50%	21,965.39	30,726.90	91.89%	30,726.90
1.1.1	场地购置	5,000.00	15.68%	5,000.00	4,871.12	14.57%	4,871.12
1.1.2	场地装修费用	2,083.00	6.53%	1,583.00	1,325.93	3.97%	1,325.93
1.1.3	设备购置及安装费用	16,677.95	52.29%	15,382.39	24,529.85	73.35%	24,529.85
1.2	工程建设其它费用	834.61	2.62%	334.61	1,239.04	3.71%	1,239.04
1.3	预备费	245.96	0.77%	-	319.66	0.96%	-
<b>2</b>	<b>项目研发费用</b>	<b>4,420.00</b>	<b>13.86%</b>	-	-	<b>0.00%</b>	-
<b>3</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,632.43</b>	<b>8.25%</b>	-	<b>1,154.66</b>	<b>3.45%</b>	-
合计		<b>31,893.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,300.00</b>	<b>33,440.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,965.94</b>

除上述调整募投项目投资总额、投资结构及增加实施主体及实施地点外，不存在募投项目变相取消或终止等情形，本次调整符合行业发展、公司主营业务以及经营需求，有利于提升公司的盈利能力，增强企业品牌与技术壁垒，为长期战略布局奠定基础。

## 2、高性能特种电缆及组件生产项目

截至2025年2月28日，“高性能特种电缆及组件生产项目”募集资金使用进度为4.72%，该项目受特种军工产品及技术迭新换代的影响，为保证募集资金的有效利用，公司对该募投项目进行优化及调整，减少部分设备投资。调整后，项目总投资由10,519.49万元调整为3,888.19万元，募集资金投入由8,000.00万元调整为3,552.08万元，其中调减的4,447.92万元募集资金变更投入至“高速率线缆、连接器及组件生产项目”，本项目预计达到可使用状态日期调整为2025年6月30日。

本次调整前后投资结构情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前			调整后		
		投资金额	占项目投资总额比例	拟使用募集资金金额	投资金额	占项目投资总额比例	拟使用募集资金金额
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>9,747.31</b>	<b>92.66%</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,607.80</b>	<b>92.79%</b>	<b>3,552.08</b>
1.1	工程费用	9,275.12	88.17%	8,000.00	3,552.08	91.36%	3,552.08
1.1.1	建筑工程费	774.80	7.37%	589.23	235.50	6.06%	235.50
1.1.2	设备购置费	8,095.54	76.96%	7,102.94	3,057.07	78.62%	3,057.07

1.1.3	安装费	404.78	3.85%	307.83	259.51	6.67%	259.51
1.2	工程建设其他费用	375.68	3.57%	-	20.00	0.51%	-
1.3	预备费	96.51	0.92%	-	35.72	0.92%	-
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>772.18</b>	<b>7.34%</b>	<b>-</b>	<b>280.39</b>	<b>7.21%</b>	<b>-</b>
合计		<b>10,519.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,888.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,552.08</b>

除上述调整募投项目投资总额、投资结构外，不存在募投项目变相取消或变更实施主体等情形，本次调整符合公司经营战略的需求，有利于优化公司投资结构，保障公司利润水平。

### 3、卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目

截至 2025 年 2 月 28 日，“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”募集资金使用进度为 5.58%，随着市场需求不断变化，公司将注重卫星通信终端软件技术的开发，减少硬件研发投入，转向与客户深度合作开发硬件产品，调减该项目支出。调整后，项目总投资由 11,033.71 万元调整为 1,781.98 万元，募集资金投入由 7,000.00 万元调整为 1,781.98 万元，其中调减的 5,218.02 万元募集资金变更投入至“高速率线缆、连接器及组件生产项目”，本项目预计达到可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 30 日。

本次调整前后投资结构情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前			调整后		
		投资金额	占项目投资总额比例	拟使用募集资金金额	投资金额	占项目投资总额比例	拟使用募集资金金额
1	场地租赁及装修	554.71	5.03%	400.00	114.51	6.43%	114.51
2	设备购置费用	7,416.00	67.21%	6,600.00	675.44	37.90%	675.44
3	预备费用	370.80	3.36%	-	14.23	0.80%	14.23
4	课题人员投入	1,717.20	15.56%	-	526.00	29.52%	526.00
5	研究开发费用	975.00	8.84%	-	451.80	25.35%	451.80
合计		<b>11,033.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,781.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,781.98</b>

除上述调整募投项目投资总额、投资结构外，不存在募投项目变相取消或变更实施主体等情形，本次调整符合公司经营战略的需求，有利于优化公司投资结构，保障公司利润水平。

## （二）本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的必要性

### 1、增加投入的募集资金投资项目背景

受数据中心、云计算相关应用领域的影响，2023 年以来，生成式人工智能（AIGC）技术迎来了全面爆发式增长，AI 以超乎想象的速度迅猛发展，已经全方位、深层次地渗透到人类社会的各个领域，成为新的经济增长点，推动高新技术产业和数字经济的快速发展，加速传统产业的智能化转型升级。随着 AI 技术的迅猛发展，AI 数据中心和 AI 计算平台的需求呈现爆发式增长，带动数据中心建设投资的不断扩大，而高速率线缆、连接器及组件作为关键组件之一，带动其市场需求快速扩大。公司结合市场需求及行业发展，将“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”的募集资金投入调整至“高速率线缆、连接器及组件生产项目”，扩大“高速率线缆、连接器及组件生产项目”项目的投资规模及产能，满足快速增长的市场需求，提升公司的盈利能力。

### 2、增加投入的募集资金项目建设的必要性和可行性分析

#### （1）必要性

为满足 AI 数据中心和 AI 计算平台的市场需求并提升竞争力，公司计划通过调整项目投资策略，集中资源扩大“高速率线缆、连接器及组件生产项目”生产基地的产能规模，确保大规模供货能力。此外，为适应市场对产品性能的高要求，公司将引入先进的制造技术和设备，优化生产工艺，以生产出更高速、更强信号完整性的产品。此次调整不仅有助于满足现有客户需求，也为开拓其他潜在海外市场提供了契机，对于公司的长远发展具有重要意义。

#### （2）可行性

公司自成立以来，凭借优质的产品和卓越的售后服务实现了快速扩张，坚守“卓越品质源于专注细节”的质量方针，致力于打造全流程的质量管理体系，并通过数字化转型推进高效运营。公司注重人才培养和管理体系建设，构建了多层次激励机制，持续优化干部管理及文化升级，为产品品质控制提供了坚实的制度

保障。作为行业先锋，公司在标准制定和知识产权方面成绩斐然，主导或参与制定了多项国际与国家标准，并拥有众多专利技术。同时，公司积极参与产业联盟和前沿技术研究，建立了多个产学研平台和研发中心，为技术创新奠定了坚实基础。

在供应链管理上，公司凭借大规模采购能力和良好信誉享有议价优势，与供应商保持长期稳定的合作关系，有效降低了成本，增强了市场竞争力。此外，凭借领先的技术和优质服务，公司赢得了海内外多家客户认可，采用“Design In”模式深入客户研发流程，满足客户定制需求，进一步巩固了市场地位并促进了业务增长。

### 3、增加投入的募集资金投资项目经济效益分析

“高速率线缆、连接器及组件生产项目”达产后，公司每年将实现销售收入为 9.5 亿元，经济效益显著，能为企业带来较多利润，同时具备较强的抗风险能力。

### 4、减少投入的募集资金投资项目的情况

本次调整募投项目与公司主营业务的发展方向具有强关联性，立足于公司现有的主营业务，根据行业整体发展形势及自身经营发展需要，对“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额及投资结构进行调减，符合市场变化和公司发展规律，有利于提高募集资金使用效率及项目效益水平。

## **(三) 本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点面临的风险及应对措施**

### 1、调整后的募投项目前景、效益等不能达到预期的风险

调整后的募投项目是建立在对市场、技术等方面进行了谨慎、充分的可行性研究论证的基础之上进行的，具有良好的市场基础和前景，将进一步增强公司竞争力，提高公司盈利能力。同时，在调整募投项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场景气度变化等诸多不确定因素，如果募投项目建成后市场情况发生重大变化或市场开拓未能达到预期效果，将产生项目效益可能达不到预期的风

险。

针对本项风险，公司将高效完成项目投资建设，持续加大市场开拓力度，提升市场份额；同时，公司将密切关注国际及国家产业政策发展趋势，加强企业发展战略研究，积极调整公司经营管理、营销、定价等策略，提高对相关政策、环境变化的适应能力，保障公司长期、稳定发展。

## 2、本次调整募投项目的组织实施风险

调整的募投项目实施受多种因素影响，项目建设进度、实施进度尚存在一定的不确定性。如因市场环境变化、政府相关政策调整、项目实施条件、市场环境等发生变化，则项目存在延期、变更、中止或终止无法实施的风险。

针对本项风险，为使项目能顺利推进，公司将加强宏观经济形势、市场环境以及公司内部动态调整战略，积极开展项目的组织和筹备，做好各项资源的组织协调及调度工作，以保证项目顺利实施。

## 四、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点对公司的影响

本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项是公司根据市场环境变化及自身业务战略布局及实际经营发展需要所做出的审慎决策，进而对原定规划进行合理调整，符合《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》《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、法规的规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

本次调整事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于优化公司募集资金的配置和募投项目的顺利开展，有利于公司的整体规划和合理布局，有利于公司的长远发展，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，符合公司长远发展的要求及全体股东的利益。

## 五、履行的相关审议程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。公司董事会同意变更募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”的投资计划，并对投资总额及投资结构进行相应调整，将“高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额由 31,893.95 万元调整为 33,440.26 万元，其中募集资金投入由 22,300.00 万元调整为 31,965.94 万元；“高性能特种电缆及组件生产项目”总投资额由 10,519.49 万元调整为 3,888.19 万元，其中募集资金投入由 8,000.00 万元调整为 3,552.08 万元；“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额由 11,033.71 万元调整为 1,781.98 万元，其中募集资金投入由 7,000.00 万元调整为 1,781.98 万元；“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的募集资金投入差额由“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”调入，所有募投项目合计募集资金投入总额不变。同时增加济南讯诺为“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，实施地点相应增加。该事项尚需提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。监事会认为：公司本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点，是公司经过审慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《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》《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》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形，监事会同意该议案。该事项尚需提交股东大会审议。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分

募投项目增加实施主体及实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东会审议，履行了必要的决策程序。公司调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项符合《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》、《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》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对金信诺调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项无异议。

（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调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见》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