

中信建投证券股份有限公司

关于江苏通灵电器股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 13 号——保荐业务》和《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》等有关规定，对通灵股份 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格39.08元，募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元，其中超募资金总额为人民币218,149,537.56元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

公司 2024 年度募集资金使用及结余具体情况如下：

单位：元

项目	金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	476,019,370.42
减：本期使用募集资金金额	125,305,644.67
减：超募资金永久性补充流动资金	65,400,000.00
减：银行手续费	3,980.26
减：募集资金结余划转	102,073,804.00
加：累计利息收入及理财产品收益	5,632,393.60
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	188,868,335.09
其中：购买定期存单	55,000,000.00
募集资金专户余额	133,868,335.09

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

公司名称	专户银行名称	银行账号	期末余额
江苏通灵电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬中市支行	10333001040232015	3,620.67

公司名称	专户银行名称	银行账号	期末余额
江苏通灵电器股份有限公司	招商银行股份有限公司镇江新区支行	612900066410608	51,071,649.54
江苏通灵电器股份有限公司	中信银行股份有限公司扬中支行	8110501013001854169	9,897,663.35
江苏通灵电器股份有限公司	中国银行股份有限公司扬中支行	474177003887	1,889.66
江苏通灵电器股份有限公司	中国光大银行扬中支行	57980180802699930	47,609,138.37
江苏通行新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司扬中扬子东路支行	1104048619200132037	10,374,710.30
江苏恒润新材料科技有限公司	中国农业银行股份有限公司扬中市支行	10333001040233880	4.48
江苏通源汽车零部件有限公司	中国农业银行股份有限公司扬中市支行	10333001040236347	14,909,658.72
合计	-	-	133,868,335.09

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2024 年 6 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”结项后节余募集资金永久性补充流动资金，实际转出金额 10,207.38 万元(含利息收入)。

(六) 超募资金使用情况

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元补充流动资金。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,540.00 万元补充流动资金。

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,540.00 万元补充流动资金。

公司于 2024 年 12 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,742.64 万元（含利息）补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 18,080.00 万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。

本年度超募资金实际使用情况详见：附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2024 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为人民币 188,868,335.09 元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 133,868,335.09 元，购买定期存单金额为人民币 55,000,000.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目资金使用情况

2024 年 1 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第二十九会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意调减原募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金投资金额，调减的募集资金将投入“增资江苏江洲汽车部件有限公司 51%股权项目”及“年产 650 万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”。2024 年 2 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对通灵股份《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025] 第 ZF10574 号）。

报告鉴证结论为：贵公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人主要通过查阅募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金情况的相关公告和中介机构相关专项报告，并与中介机构和公司相关人员沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

通灵股份 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》以及《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》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏通灵电器股份有限公司

2024 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			105,789.17			本年度投入募集资金总额		19,070.56		
报告期内变更用途的募集资金总额			12,950.00			已累计投入募集资金总额		79,914.19		
累计变更用途的募集资金总额			21,237.44							
累计变更用途的募集资金总额比例			20.08%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.光伏接线盒技改扩建项目	是	43,191.01	30,241.01	4,059.10	21,327.16	70.52	2024 年 6 月	- 1,438.37	否	否
2.研发中心升级建设项目	是	9,915.21	6,425.77	49.72	1,806.78	28.12	2026 年 12 月 <small>注</small>	不适用	不适用	否
3.智慧企业信息化建设项目	是	5,868.00	1,070.00	123.91	245.63	22.96	2026 年 12 月 <small>注</small>	不适用	不适用	否
4.太阳能光伏组件接线盒生产项目	是		8,287.44	1,798.04	6,954.83	83.92	2026 年 12 月 <small>注</small>	不适用	不适用	否
5.补充流动资金项目	否	25,000.00	25,000.00		25,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

6.增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目	是		4,150.00	4,150.00	4,150.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
7.年产650万套新能源汽车顶篷、挡泥板、线束等零部件建设项目	是		8,800.00	2,349.80	2,349.80	26.70	2027年2月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,974.22	83,974.22	12,530.56	61,834.19					
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否	18,080.00	18,080.00	6,540.00	18,080.00	100.00				
2.尚未确定方向	否	3,734.95	3,734.95							
超募资金投向小计		21,814.95	21,814.95	6,540.00	18,080.00					
合计		105,789.17	105,789.17	19,070.56	79,914.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司光伏接线盒技改扩建项目于2024年6月达到预定可使用状态，受光伏行业影响，2024年度公司接线盒产品销售价格下降，接线盒产品毛利率下滑，导致未能实现预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司于2021年12月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元补充流动资金。</p> <p>公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,540.00万元补充流动资金。</p> <p>公司于2023年12月22日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,540.00万元补充流动资金。</p>									

	<p>公司于2024年12月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,742.64万元（含利息）补充流动资金。</p> <p>截止2024年12月31日，公司超募资金用于永久补充流动资金18,080.00万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2024年12月31日，光伏接线盒技改扩建项目节余资金8,937.33万元（不含利息收入）。主要因为在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司于2023年12月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。</p> <p>2、截止2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为5,500.00万元。</p> <p>3、其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

注：2025年2月28日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“研发中心升级建设项目”“智慧企业

信息化建设项目”和“太阳能光伏组件接线盒生产项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至 2026 年 12 月 31 日。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏通灵电器股份有限公司

2024 年度

单位: 人民币万

元

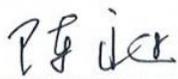
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	6,425.77	49.72	1,806.78	28.12	2026 年 12 月 注	不适用	不适用	否
智慧企业信息化建设项目	智慧企业信息化建设项目	1,070.00	123.91	245.63	22.96	2026 年 12 月 注	不适用	不适用	否
太阳能光伏组件接线盒生产项目	研发中心升级建设项目、智慧企业信息化建设项目	8,287.44	1,798.04	6,954.83	83.92	2026 年 12 月 注	不适用	不适用	否
光伏接线盒技改扩建项目	光伏接线盒技改扩建项目	30,241.01	4,059.10	21,327.16	70.52	2024 年 6 月	-1,438.37	否	否
增资江苏江洲汽车部件有限公司 51% 股权项目	光伏接线盒技改扩建项目	4,150.00	4,150.00	4,150.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
年产 650 万套新能源汽车顶篷、挡泥板、线束等零部件建设项目	光伏接线盒技改扩建项目	8,800.00	2,349.80	2,349.80	26.70	2027 年 2 月	不适用	不适用	否
合计		58,974.22	12,530.56	36,834.19					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				根据公司业务经营需要，为优化项目布局，推进募投项目的顺利实施，更好的回报投资者，满足公司战略规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用途，					

	<p>将“研发中心升级建设项目”、“智慧企业信息化建设项目”拟投入募集资金金额分别调减人民币 3,489.44 万元、4,798.00 万元，用于新增募集资金投资项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。</p> <p>2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意调整原募投项目中“研发中心升级建设项目”和“智慧企业信息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。</p> <p>2024 年 1 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意调减原募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金投资金额，调减的募集资金将投入“增资江苏江洲汽车部件有限公司 51% 股权项目”及“年产 650 万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”。2024 年 2 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司光伏接线盒技改扩建项目于 2024 年 6 月达到预定可使用状态，受光伏行业影响，2024 年度公司接线盒产品销售价格下降，接线盒产品毛利率下滑，导致未能实现预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“研发中心升级建设项目”“智慧企业信息化建设项目”和“太阳能光伏组件接线盒生产项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至 2026 年 12 月 31 日。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



陈 昶



张世举

中信建投证券股份有限公司

2025年4月25日

