

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于广西天山电子股份有限公司
使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见

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”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《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要求，对公司拟使用剩余超募资金投资建设新项目的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山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]1446号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,534万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为31.51元，募集资金总额为79,846.34万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为72,230.34万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月21日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及相关公告，截至2025年5月31日募集资金投资项目进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前总投资额	调整前拟投入募集资金	调整后总投资额	调整后拟投入募集资金	已投入募集资金金额	尚未投入募集资金金额
1	招股说明书项目						
1.1	光电触显一体化模组建设项目 ¹	10,636.56	9,348.22	19,050.29	17,761.95	14,332.10	3,429.85
1.2	单色液晶显示模组扩产项目 ¹	11,122.32	11,122.32	2,708.59	2,708.59	1,790.40	918.19
1.3	研发中心建设项目	4,785.75	4,785.75	4,785.75	4,785.75	-	4,785.75
1.4	补充流动资金 ²	6,000.00	6,000.00	-	-	6,002.04	-
合计		32,544.63	31,256.29	32,544.63	31,256.29	22,124.54	9,133.79

注释 1：公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的议案》。同意对“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。

注释 2：承诺投资项目一补充流动资金投入金额超出调整后投资总额的系该募集资金账户利息收入。

三、超募资金的使用情况

经 2022 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议决议，并于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议，审议通过《关于使用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 12,000.00 万元永久补充流动资金，截至本公告披露日已转出。

经 2025 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议决议，并于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会决议，审议通过《关于使用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 12,000.00 万元永久补充流动资金，截至本公告披露日尚未全部转出。

公司首次公开发行股票募集资金净额为 72,230.34 万元，扣除募投项目资金需求后超募资金为 40,974.05 万元。截至本公告披露日，公司已使用超募资金共计人民币 24,000.00 万元永久补充流动资金，剩余超募资金 16,974.05 万元（不含

利息费用），超募资金及其产生的利息、现金管理收益等合计约 18,843.00 万元（具体金额以实际转出时的金额为准）。

四、本次使用超募资金投资建设新项目的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保障募投项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，聚焦液晶显示核心业务的垂直整合与升级拓展，加速推进全球化战略布局，扩充车载电子领域液晶产品产能，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司及全体股东利益，公司拟将尚未使用的全部超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约 18,843.00 万元（其中，剩余超募资金余额 16,974.05 万元（不含利息费用），具体金额以实际转出时的金额为准）和自有资金投资建设天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目，本次新项目投资符合公司战略规划和实际经营发展的需要，新项目相关情况如下：

（一）天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目

1、项目概述

本项目实施主体为广西天山电子股份有限公司，项目总投资 11,578.02 万元，建设期为 1 年，计划建设天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目。本项目通过新建并装修生产厂房、购置生产设备、新建生产配套设施等，并对产线设备及技术进行升级改造，规划预留与产线设备相应的厂房及仓库，整体提升模组产能，扩大公司的生产规模，进一步发挥规模经济效应。该项目的实施，将新增年产 2,534.60 万片产能，重点覆盖 VA、中大尺寸及高附加值产品，直接响应下游客户对智能化、大屏化产品的需求，加速拓展智能座舱显示解决方案，抢占汽车智能化产业升级红利。通过本项目的实施，公司将进一步丰富自身产品体系，促进公司可持续发展。

2、项目基本情况

（1）项目名称：天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目

(2) 建设单位：广西天山电子股份有限公司

(3) 建设地点：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号

(4) 项目投资资金及来源：本项目计划投资总额为 11,578.02 万元，拟使用超募资金 11,578.02 万元。

(5) 本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

(6) 项目投资构成具体如下：

项目建设总投资 11,578.02 万元，其中建设投资 9,678.59 万元，包括建筑工程费用 1,947.88 万元，设备购置费用及安装费 7,162.10 万元，工程建设及其他费用 113.11 万元；预备费 455.50 万元；铺底流动资金 1,899.43 万元。

序号	经济指标	金额（万元）	占比
1	建设投资	9,678.59	83.59%
1.1	工程费用	9,109.98	78.68%
1.1.1	建筑工程费	1,947.88	16.82%
1.1.2	软硬件设备购置费及安装费	7,162.10	61.86%
1.2	工程建设及其他费用	113.11	0.98%
1.3	预备费	455.50	3.93%
2	铺底流动资金	1,899.43	16.41%
3	项目总投资	11,578.02	100.00%

3、项目建设的必要性和可行性

(1) 项目建设必要性分析

1) 汽车行业及车载电子市场的发展和增长，公司需扩大产能满足下游市场需求

全球显示面板产能加速向中国大陆集中，2025 年大陆 LCD 产能占比预计达 64%，其中黑白液晶显示屏在车载显示领域应用持续拓展。中国汽车产销连续 16 年居全球首位，2024 年汽车产销分别为 3,128.20 万辆和 3,143.60 万辆，同比增长 3.70%和 4.50%，新能源汽车销量以 39.70%增速突破 1,158.20 万辆，推动车载

电子需求爆发。2022 年全球车载显示面板出货量 1.76 亿片（同比增 7%），单车搭载率 2.2 片，国内市场规模 2025 年预计以 20%复合增长率突破 1,505 亿元，大屏化、多屏化趋势显著。在此背景下，公司车载显示业务覆盖 3.5-17.3 寸全尺寸，配套比亚迪等头部车企，量产双连屏等模组，VA+TFT 组合屏满足高性能要求，智能座舱等新兴场景进一步拓宽空间，新项目投产后将新增 2,534.60 万片产能，重点覆盖 VA、中大尺寸及高附加值产品，抢占汽车智能化红利。

2) 公司车载类订单快速增长，需解决现有生产场地局限性，突破产能瓶颈

2024 年，公司凭借技术创新与服务升级，在乘用车及两轮摩托车车载电子领域实现订单爆发式增长，现有生产场地已无法满足交付需求，亟须通过新建厂房、购置设备、产线升级等举措缓解产能瓶颈。鉴于车载液晶显示模组生产涵盖 OCA/OCR 全贴合、3D 热压弯曲等复杂工艺，对场地与设备精度要求严苛，且下游客户对品质要求较高，现有产线难以兼顾多品类、大批量订单的柔性化生产。此次扩产通过建设专业化产线，可提升生产效率与良率，新产能落地后不仅能承接更多战略客户大订单、缩短交货周期，还可通过规模化采购优化供应链，降低成本以提升毛利率。

3) 巩固现有市场，为公司中长期的中大尺寸液晶显示产品转型升级奠定基础

公司当前已跻身国内车载显示一线供应商，扩产项目不仅是短期产能补充，更是锚定中长期技术升级的战略举措。未来将聚焦平台化开发，加速布局“大尺寸触显一体化”等前沿技术，构建软硬件一体化解决方案。行业趋势显示，车载显示向“更大、更智能、更集成”演进，2026 年 9 英寸及以上中控屏占比将达 41%，15 英寸及以上产量预计增长 2 倍。公司研发团队持续深耕核心技术，重点推进 MiniLED 背光触显模组等高端产品。该项目落地将提升模组产能一体化水平，为中大尺寸产品转型升级奠定基础，通过产能与技术双升级巩固核心竞争力。

（2）项目建设可行性分析

1) 国家政策支持车载电子行业的发展

近年来，国家围绕车载电子与液晶显示行业升级出台系列政策：2023 年 7 月工信部与国标委印发《国家车联网产业标准体系建设指南(2023 版)》，明确 2025 年形成支撑组合驾驶辅助的智能网联汽车标准体系、2030 年实现单车智能与网联赋能协同发展；11 月工信部等四部门开展智能网联汽车准入和上路通行试点，推动产品功能提升与产业生态优化；12 月国家数据局等十七部门发布《“数据要素 x”三年行动计划》，支持智能汽车商业化试运营，促进多源数据融合应用；2024 年 1 月工信部等七部门《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出突破高级别智能网联汽车等超级终端。一系列政策文件从标准体系构建、准入试点推进、数据要素融合到未来产业布局，形成多层次政策支持体系，在此背景下项目实施既顺应车载电子行业发展需求，更契合汽车智能化战略方向。

2) 公司长期的技术积累为项目的顺利实施提供了保障

公司在液晶显示领域深耕多年，构建起深厚技术储备与完整研发体系：2024 年研发投入 6,990.15 万元（同比增长 25.92%，占营收 4.73%），团队超 250 人，拥有专利 67 项（含 11 项发明专利），自主研发的高等级防护面罩液晶光阀等产品攻克多项技术难题，综合服务能力达到行业先进水平。车载显示领域实现 3.5-17.3 寸全尺寸覆盖，量产双连屏、曲面屏等模组，依托 OCA/OCR 全贴合技术实现熄屏一体黑效果，产品满足耐高温等性能要求，成功配套比亚迪、东风、长安等车企的仪表盘、后排娱乐屏等场景。在研的 LC 可变光式防眩后视镜模组已进入小批量验证，基于液晶电控技术实现毫秒级响应与 99.00%遮光率，技术指标领先。公司以“专业定制、持续创新”为理念，技术优势为项目提供全链条保障。

3) 下游需求的不断增长、稳定的客户资源为该项目的进行提供了市场基础

全球车载显示市场高速增长，2024 年我国汽车产销分别达 3,128.20 万辆和 3,143.60 万辆（同比增 3.70%和 4.50%），新能源汽车销量 1,158.20 万辆（同比增 39.70%），驱动车载显示向大尺寸、高分辨率方向升级，为项目提供明确市场空间。公司车载产品覆盖全场景，配套比亚迪等头部车企，与深天马、京东方等产业链巨头合作，拓展 AR-HUD 等新兴场景。从行业看，全球市场集中度高，公司依托檀圩基地融入产业集群，产品出口多国，全球化布局可对冲需求波动。总体而言，下游需求增长与核心客户合作，为项目提供市场导向与订单保障。

（3）可行性研究结论

本项目基于公司在技术和市场方面的积累，与公司现有主业紧密相关，上述项目的实施将进一步优化公司产品结构，增加利润率高的产品的比重，扩大公司生产规模，提高盈利水平，有利于进一步增强公司的核心竞争力，推动公司快速发展。本项目符合国家产业政策对本行业发展的要求，建设和运行期间对环境的影响较小。同时，本项目具有良好的预期财务效益，能够提升公司整体盈利水平，对促进当地就业和税收增长有积极意义。综上所述，本项目符合国家产业政策及环境保护政策，在技术上是可靠的，经济上是可观的，能够产生很好的经济效益和社会效益，项目的实施是非常必要的、可行的。

4、项目经济效益分析

本项目生产车载液晶显示模组，在项目建设完成进入稳定经营期后，规模效益明显，据该项目可行性研究报告测算，达产年份预计可实现销售平均收入 39,215.33 万元。同时，项目税后净现值大于 0，投资回收期合理，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。

（二）天山电子檀圩园区综合能力提升项目

1、项目概述

本项目实施主体为广西天山电子股份有限公司，项目总投资 11,087.09 万元，建设期为 2 年，计划建设天山电子檀圩园区综合能力提升项目，计划进行仓库智能建设、生产综合楼建设，进一步提高公司的综合运营能力以及综合竞争力。本项目是根据公司生产现状而进行的一次整体调整规划中的重要组成。通过拆除灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号(1 号车间)，建设生产综合楼、智能仓库，将现有停车棚改为半自动仓库，购置土地建设新停车棚等优化仓储布局，提升仓储管理效率，促进公司健康稳定发展。

2、项目基本情况

（1）项目名称：天山电子檀圩园区综合能力提升项目

（2）建设单位：广西天山电子股份有限公司

(3) 建设地点：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号

(4) 项目投资资金及来源：本项目计划投资总额为 11,087.09 万元，拟使用超募资金 7,264.98 万元，拟使用自有资金 3,822.11 万元。

(5) 本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

(6) 项目投资构成具体如下：

项目总投资 11,087.09 万元，其中建设投资 11,087.09 万元，包括建筑工程费用 8,353.00 万元，设备购置费 1,280.45 万元，安装费 128.05 万元，土地购置费 525.00 万元，工程建设及其他费用 312.51 万元；预备费 488.08 万元。

序号	项目	金额（万元）	占比
1	建设投资	11,087.09	100.00%
1.1	工程费用	9,761.50	88.04%
1.1.1	建筑工程费	8,353.00	75.34%
1.1.2	设备购置费	1,280.45	11.55%
1.1.3	设备安装费	128.05	1.15%
1.2	土地购置费	525.00	4.74%
1.3	工程建设其他费用	312.51	2.82%
1.4	预备费用	488.08	4.40%
2	项目总投资	11,087.09	100.00%

3、项目建设的必要性和可行性

(1) 项目建设必要性分析

1) 液晶显示模组行业稳步发展，公司产能持续提升，需优化生产基地内部规划以提高运营效率

液晶显示屏作为电子信息化时代人机交互核心界面，通过液晶显示模组集成实现电信号可视化转化，属显示屏延伸产品。全球液晶显示行业历经美国研发成功、经过日韩国及中国台湾发展壮大、逐步向我国大陆地区产业转移的历程，随着大陆高世代线产能释放及三星、LG 关停 LCD 产线，全球 LCD 产能加速向大陆集中。国家通过《精细化工产业创新发展实施方案》等政策推动显示产业结构

优化与核心材料国产化,引导产业链向“智能+”升级。当前液晶显示凭借 MiniLED 背光、量子点技术革新,在工业控制、车载电子等领域巩固主导地位,并延伸至医疗电子等新兴场景,产业正从规模扩张向价值升级转型。在此背景下,公司为适应产能持续提升,需调整生产基地内部规划,以优化产能配置并发挥产品匹配、物料运输等综合优势。

2) 车载电子市场不断发展,公司的车载类订单快速提升,需大力建设配套服务

全球汽车产业加速向智能化、电动化转型,车载电子需求爆发:2022 年全球车载显示面板出货量 1.76 亿片(同比增长 7%),国内市场规模 2025 年预计以 20%复合增长率突破 1,505 亿元,大屏化趋势显著。在此背景下,公司 2024 年车载电子订单爆发式增长,现有仓库及办公场地不足,需通过危楼拆除、智能仓储建设及生产综合楼新建改善设施。项目落地后可提升供应链效率、缩短交货周期,支撑战略客户大订单承接,优化成本以提升毛利率,匹配市场高速增长需求。

3) 提升公司综合运营能力的需要

公司檀圩基地面临仓储能力不足与办公资源紧张的双重挑战:现有仓库容量无法匹配产能,活动中心已改作临时仓库,且老旧车间使用效率低下,亟须通过拆除重建实现设施升级。公司规划拆除低效车间,新建标准化仓库与整合管理功能的生产综合楼,同时将停车棚改建为半自动仓库并引入自动化设备。新仓库将通过智能化管理提升数据录入效率与库存准确性,实现精细化管理并降低成本;生产综合楼将整合办公资源,引入 ERP 等系统优化协作效率,兼具企业形象展示功能;新建停车棚则夯实后勤支撑体系。该系列改造不仅是产能扩张的配套需求,更是推动高端制造转型、筑牢全球化发展基础的战略举措。

(2) 项目建设可行性分析

1) 国家政策支持企业提高生产效率,完善配套设施

近年来国家围绕制造业升级出台系列政策:2021 年 3 月国家发改委等部门印发《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》,强调提升生产效率、发展现代物流服务体系;同年 10 月国务院《2030 年前碳达峰行动方案》明确优化园

区空间布局与建筑能效；2022 年 12 月国务院《“十四五”现代物流发展规划》提出加快高端标准仓库建设、推广智慧装备。系列政策从生产效率、物流体系到园区能效形成支持体系，项目实施既顺应行业发展需求，更契合国家制造业升级战略方向。

2) 公司长期重视供应链体系的建设

公司始终将供应链体系建设作为核心战略，经多年优化形成以客户需求为导向、依托“订单式采购+以销定产”的全链条协同管理模式，通过严格制度实现供应商动态管理及关键原材料（如 ITO 玻璃等）本土化采购，强化自主可控能力。未来将推进智能化与绿色化升级，引入自动化仓储与数字化系统实现全流程数据贯通，通过大数据优化库存并新建停车棚提升物流效率，其全方位优化为危楼拆除、新建仓库等项目提供资源保障，确保产能与供应链效率同步提升。

3) 公司拥有丰富的仓储管理经验

公司已构建科学化库存管控体系，依托“以销定产”模式由 PMC 部门结合订单与库存数据制定精准物料计划，通过 ERP 系统实现全流程信息化管理。针对现有仓储空间紧张（活动中心临时改作仓库）等问题，计划通过危楼拆除、车棚改建优化布局，未来半自动仓库将引入举升机器人等智能设备，实现自动分拣与库存实时监控，释放技术储备优势。项目落地后可缓解仓储压力，通过自动化升级为高端产品生产提供物流支撑，巩固专业显示领域竞争力。

4、募投项目与现有主营业务的关联度分析

本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，有利于公司进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。本项目的实施在不改变公司现有的生产经营和商业模式的基础上，将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

5、项目经济效益分析

本项目为综合能力提升建设项目，经济效益无法直接估算，因而不进行单独的财务测算，但是本项目顺利实施后，公司的综合运营能力将进一步提升，确保公司可持续发展，为公司带来巨大潜在经济效益。

（三）项目实施面临的主要风险及应对措施

1、市场风险及控制措施

新建项目投产后公司产能将大幅提升，若后期市场环境发生不可预见变化或公司未能有效开拓新市场，可能面临新增产能无法消化的销售风险；尽管公司已对项目进行全面可行性论证，但仍需通过以下三方面措施应对：一是建立市场与客户需求动态跟踪机制，明确销售目标并严格落实执行以控制风险；二是依托既有营销网络稳健扩张代理及终端渠道，通过优化客户服务巩固市场份额；三是持续提升研发能力，加快新产品与新技术的研发进程以增强市场竞争力。

2、产品质量风险及控制措施

新建项目新招生产员工可能面临产能扩增下的质量管控风险，公司从研发与生产双维度入手应对：研发端严格遵循产品研发规范，通过全环节流程把控从源头保障品质；生产端建立完善的管理制度，由质量管理部门制定明确质量目标，规范原材料采购、生产、运输、存储等全流程环节，以严谨研发体系与标准化生产管理确保产品质量。

3、管理经营风险及控制措施

新建项目实施后公司规模将进一步扩张，将在管理制度、资源整合、研发管理等多维度对公司管理能力提出更高要求，若管理层业务素质与管理水平未能同步提升，可能面临经营管理风险；近年公司规模持续扩张过程中已建立完善管理体系与企业文化，未来将通过深化制度建设、优化组织架构、培养员工责任感，同时引进经验丰富的中高层管理人才，从管理、研发、生产、市场等维度全面提升经营管理能力，确保项目顺利推进与规模效应释放。

4、技术人员流失风险及控制措施

公司虽拥有高素质技术团队为市场竞争力提供保障,但在日趋激烈的人才竞争环境下,存在核心技术人员流失风险。为保障研发队伍稳定性,公司采取多维度留人措施:(1)完善绩效考核与薪酬体系,以绩效为导向提升技术人员薪酬待遇;(2)营造以人为本的企业文化与和谐工作氛围,以快乐工作理念增强团队凝聚力;(3)提供系统培训与职业发展通道,通过持续学习机会助力人才成长;(4)实施核心技术人员股权激励,将个人发展与企业利益深度绑定。

5、管理风险分析及控制措施

随着募集资金到位及募投项目推进,公司资产、人员及业务规模的快速扩张将对现有管理体系、制度及团队提出更高要求,若管理水平未能同步提升、组织模式与制度未及时优化、专业人才无法到位,可能面临管理能力与经营规模不匹配的风险。对此,公司将通过梳理优化内部管理流程、完善激励约束制度,依托核心管理层多年管理实践经验,实时调整管理策略,引入成熟经营机制并推动内部管理创新,保障企业稳定运营。

五、本次使用超募资金投资建设新项目的必要性

鉴于全球车载显示市场需求爆发、公司车载类订单量快速增长以及公司生产基地内部规划调整和优化产能配置,现有产能已无法满足比亚迪等头部客户大规模交付需求,且仓储空间紧张、产线柔性化不足等问题制约发展。超募资金投资新项目可通过新建智能化产线与仓储设施,同步实现三大核心价值:(1)突破产能瓶颈,承接战略客户订单并缩短交货周期,匹配新能源汽车智能化浪潮下的车载电子需求;(2)推进供应链智能化与绿色化升级,引入自动化设备提升库存周转率,降低原材料成本;(3)依托本土化采购与技术研发优势,加速重点覆盖 VA、中大尺寸及高附加值产品,抢占市场红利。该投资建设新项目既是缓解当前经营压力的必要举措,更是通过产能与技术双升级巩固行业地位、提升股东回报的战略选择,符合国家制造业升级政策导向与企业长期发展规划,符合公司和全体股东的利益。

六、新增开立的募集资金专户的情况

公司将严格按照《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》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

为规范公司募集资金管理和使用，保障募投项目的顺利实施，公司拟新开立募集资金专项账户，并与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。董事会提请股东大会授权管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

七、项目实施对公司影响

公司使用剩余超募资金投资建设天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目及天山电子檀圩园区综合能力提升项目是结合市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合公司主业的发展方向和发展战略，项目的实施有利于公司提高产品生产能力及综合实力，增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。该事项有助于提高公司的资金利用效率，降低公司项目投资的财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、相关审议程序及核查意见

（一）董事会审议情况

2025年6月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，董事会认为：公司本次使用剩余超募资金和自有资金投资建设新项目的事项综合考虑了公司发展规划、项目实施的可行性等因素，同意公司将截至本公告披露日尚未使用的全部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约18,843.00万元（其中，超募资金不含利息费用为16,974.05万元，具体金额以实际转出时的金额为准）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目，天山电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟使用自有资金进行投入3,822.11万元。本事项未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公

司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年6月11日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金和自有资金投资建设新项目的事项，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益。本事项未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金投资建设新项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项除尚需提交公司股东大会审议外，已履行了必要的程序。本次事项符合《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》等相关规定的要求。公司本次使用剩余超募资金投资建设新项目，系用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金投资建设新项目的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

孙永波

黄白军

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日