

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于钧威电子科技有限公司

### 调整部分募投项目实施面积的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为钧威电子科技有限公司（以下简称“钧威电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，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 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟调整募投项目“电流感测精密型电阻生产项目”的实施面积的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意钧威电子科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 6,666.6700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.40 元，募集资金总额为 69,333.37 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,388.04 万元，实际募集资金净额为人民币 61,945.33 万元。

上述募集资金已于 2025 年 1 月 6 日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 6 日出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70052557\_B01 号）。公司及全资子公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-005）。

截止 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额	已累计投入募集资金
1	电流感测精密型电阻生产项目	77,178.34	49,063.28	23,485.54
2	年产电力熔断器 2300 万颗项目	15,301.16	-	-
3	钧崴珠海研发中心建设项目	8,265.48	5,254.05	2,158.71
4	补充流动资金	12,000.00	7,628.00	960.32
合计		<b>112,744.98</b>	<b>61,945.33</b>	<b>26,604.57</b>

### 三、本次拟调整募投项目实施面积的情况

#### （一）背景及原因说明

本次拟调整实施面积的募投项目为“电流感测精密型电阻生产项目”，该项目拟新建电流感测精密型电阻生产车间和配套仓储设施等，由子公司珠海钧崴电子有限公司组织实施，计划建设周期共计 36 个月，建设地点位于广东省珠海市金湾区，其中一栋生产厂房原规划建设 5 层，面积共计 21,832 平方米。

公司现拟将该栋厂房的实施面积予以调整，一部分楼层区域不再作为募集资金投资内容，改由公司以自有资金建设，具体用途未来由公司根据实际经营需求进行规划、使用。具体原因如下：

1、实际建设面积增量部分提供了调整基础：项目在推进过程中，根据土地规划设计条件，公司对建筑设计方案进行了优化调整，使得该栋生产厂房的实际建筑面积增加至 5 层共计 28,541.16 平方米，较原规划建设面积增加了 6,709.16 平方米。为了避免新增建设面积厂房的闲置，公司将基于战略发展需求和经济效益分析另行决定新建部分的投建使用方案。

2、生产效率提升及优化空间需求：在项目具体实施和前期筹备过程中，公司对电流感测精密型电阻的生产工艺流程进行了持续优化。经过详细的产能与场地布局模拟，新的工艺布局和设备选型显著提高了单位面积的生产效率。原规划的面积是基于早期设计标准测算，结合当前生产技术和方法，项目达产所需的有效生产及配套仓储面积已低于初始规划预期。因此，从集约化利用土地资源、提升资产使用效率的角度出发，拟适当核减用于电流感测精密型电阻生产的建设

面积需求。

3、顺应公司未来战略发展的考量：为实现成为电流检测综合解决方案提供商的愿景，公司计划在深化现有产品技术优势的同时，向与现有核心业务协同性强、市场需求高的关联产品品类拓展。原募投项目释放出的部分场地资源，结合实际新增建设面积空间，将用于提升现有产品线的集约化生产与供应链资源整合，强化规模效应和快速响应能力，并支撑公司战略性的新产品项目实施。通过这种动态化的资源调配策略，有利于最大化厂房的综合使用效能，加速新兴业务成长曲线的形成，符合股东整体利益和公司长远战略规划。

## （二）调整方案说明

综合上述情况，拟调整募投项目实施面积的方案如下：

1、实施面积调整：“电流感测精密型电阻生产项目”中一栋生产厂房的第2层和第5层合计11,262.14平方米区域不再作为募投项目的实施内容，不以募集资金进行投入，调整为以公司自有资金进行建设开发，该部分区域的具体用途未来由公司根据实际经营需求情况进行规划、使用；剩余其他楼层区域共计17,279.02平方米作为募投项目的建设内容，以募集资金继续投入实施。除以上调整外，其他实施内容保持不变。

2、资金置换：经核算，截至本公告披露之日，上述调整区域前期已投入的募集资金共计3,545.42万元。该金额包含上述调整区域前期已投入的募集资金，以及本次调整前所投入募集资金依据同期市场贷款利率所计算的利息，公司将全部以自有资金进行置换。

上述置换的募集资金及利息将存储于募集资金专用账户，将继续用于“电流感测精密型电阻生产项目”建设。

## 四、本次拟调整募投项目实施面积对公司的影响

本次调整募投项目实施面积是公司根据业务发展规划的需要，在不影响募投项目实施效果的情况下所做出的调整，除调减部分募投项目中厂房的实施面积外，整体的投资总额、投资内容、实施主体等未发生变化，调整后的剩余项目实施面积亦能满足生产需求，不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响。调整区域已投入的募集资金，公司以自有资金加合理利息予以置换，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，保障公司与全体投资者利益。

## 五、公司履行的审议程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施面积的议案》。董事会认为，本次调整事项有利于最大化厂房的综合使用效能，加速新兴业务成长曲线的形成，符合股东整体利益和公司长远战略规划，同意公司调整部分募投项目实施面积。

### （二）监事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施面积的议案》。监事会认为，本次调整募投项目实施面积是公司根据业务发展规划的需要，在不影响募投项目实施效果的情况下所做出的调整，除调减部分募投项目中厂房的实施面积外，整体的投资总额、投资内容、实施主体等未发生变化，调整后的剩余项目实施面积亦能满足生产需求，不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响。调整区域已投入的募集资金，公司以自有资金加合理利息予以置换，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司调整部分募投项目实施面积。

## 六、保荐人核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次拟调整募投项目“电流感测精密型电阻生产项目”的实施面积的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提请股东会进行审议与授权，履行的程序符合相关监管规则的规定。公司拟调整募投项目“电流感测精密型电阻生产项目”的实施面积的事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求。

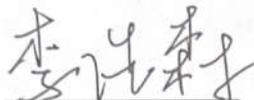
综上，本保荐人对公司本次拟调整募投项目“电流感测精密型电阻生产项目”

的实施面积的事项无异议。

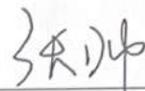
（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子科技股份有限公司调整部分募投项目实施面积的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李浩森



张 帅

华泰联合证券有限责任公司

2025年8月26日