

国金证券股份有限公司

关于南京全信传输科技股份有限公司

部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）向特定对象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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473号”《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新股21,319,120股，募集资金总额人民币319,999,991.20元，扣除承销保荐费人民币6,000,000.00元后，金额为人民币313,999,991.20元。以上募集资金到位情况已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具了天衡验字(2021)00083号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监

督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

2021年8月，公司已与存放募集资金的商业银行及保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年8月18日披露在巨潮资讯网上的《南京全信传输科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058）。

2023年12月25日召开的第六届董事会十一次会议以及2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目募集资金投入金额减少4,157.49万元，同时将该项目减少的募集资金投入金额资金4,157.49万元用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设。2024年2月，公司已与存放募集资金的商业银行及保荐人国金证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2024年2月22日披露在巨潮资讯网上的《南京全信传输科技股份有限公司关于部分募投项目变更后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-009）。

三、本次拟结项、终止募投项目涉及的延期情况

（1）2023年12月25日召开第六届董事会十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC光纤总线系列产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况为：

在募投项目实施过程中，随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC光纤总线系列产品生产项目”实施过程中的工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。并且，受宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，募集资金投资的项目整体实施进度有所放缓，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。综合考虑目前市场环境及募投项目实际实施进度，基于审慎性原则，公司将“航空航

天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”的预定可使用状态时间调整至2025年6月30日，将“FC 光纤总线系列产品生产项目”的预定可使用状态时间调整至2024年12月30日。

(2) 2023年12月25日召开的第六届董事会十一次会议以及2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目募集资金投入金额减少4,157.49万元，同时将该项目减少的募集资金投入金额资金4,157.49万元用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设，该项目达到预定可使用状态时间为2026年12月31日。

四、本次拟结项、终止募投项目募集资金使用及节余情况

截至2025年11月30日，拟结项、终止募投项目募集资金存放情况：

单位：万元

项目名称	银行名称	账号	初始存放金额	截至2025年11月30日余额
航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目	中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行	32050159553600002116	11,174.93	2,868.00
航空航天用智能网卡研发项目	南京银行金融城支行	0162250000006009	4,157.49	2,855.31

公司本次拟结项募投项目为“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”，截至2025年11月30日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态；本次拟终止募投项目为“航空航天用智能网卡研发项目”。截至2025年11月30日，本次拟结项、终止募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额	利息收入扣除手续费净额	应付未付项目款项	募集资金节余金额（含利息）
航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目	11,174.93	8,343.50	36.57	1,147.00	1,721.00
航空航天用智能网卡研发项目	4,157.49	1,306.84	4.66	4.64	2,850.67
合计	-	-	-	1,151.64	4,571.67

注：应付未付款项为已签订合同，但尚未支付的项目款项、质保金等；最终转入公司自

有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。

五、募集资金结项后节余、募投项目终止的主要原因

公司在“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”建设过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，但受市场环境变化及军工行业周期性波动影响，当前生产任务持续动态变化，先进设备的投入提升了生产效率，现有产能已足够覆盖客户需求及当前市场预期，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，产生了部分募集资金节余。

公司在“航空航天用智能网卡研发项目”实施中，已初步完成了 TSN 网卡、10G/25G 智能网卡的试样验证，也在部分客户项目中进行跟进，公司结合企业实际经营情况和未来发展规划，对“航空航天用智能网卡研发项目”项目进行重新评估，认为：从自身研发试制进度考虑，对相关技术进行储备并将该技术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作。为优化资源配置，更灵活地应对市场变化，避免募集资金长期沉淀，公司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续以自有资金继续该方向研究。

六、节余募集资金使用计划

鉴于公司“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项。“航空航天用智能网卡研发项目”结合企业实际经营情况和未来发展规划，对相关技术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，为避免募集资金长期沉淀，公司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续以自有资金继续该方向研究。上述募投项目结项或终止后，相应募集资金专户余额合计 5,723.31 万元（其中应付未付款项为 1,151.64 万元，实际节余募集资金金额为 4,571.67 万元），公司拟将专户中扣除应付未付合同款项后的 4,571.67 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金,其他应付未付款项存放于专户中，待募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将适时办理募集资金

专户销户手续。董事会授权公司财务部门在资金使用完毕后办理专户注销事项，专户注销后相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，本事项尚需提交股东会审议。

七、部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司对部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本,符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

八、相关审批程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2025年12月9日召开第七届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为，公司本次对部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，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，决策程序合理，符合相关法律法规的规定。公司审计委员会同意本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月9日召开第七届董事会六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”进行结项，拟终止“航空航天用智能网卡研发项目”，公司拟将专户中扣除应付未付合同尾款后的4,571.67万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项尚需提交股东会

审议。

九、保荐机构核查意见

（一）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

综上，国金证券股份有限公司对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（二）部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项是结合企业实际经营情况和未来发展计划，为优化资源配置，更灵活地应对市场变化，避免募集资金长期沉淀而做出的审慎调整，不影响前期保荐意见的合理性。该事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

综上，国金证券股份有限公司对公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

周海兵

张 昊

国金证券股份有限公司

2025 年 12 月 9 日