

国金证券股份有限公司

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对统联精密部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币42.76元，募集资金总额为人民币855,200,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币82,347,865.87元后，募集资金净额为772,852,134.13元。

募集资金到账时间为2021年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]46335号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司披露的《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：2022-003）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-010），公司结合

实际募集资金净额、公司发展战略、募投项目进展及资金需求的情况对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，调整后的募投项目的基本情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	64,600.87	52,091.30	50,123.62
泛海研发中心建设项目	10,193.91	10,193.91	12,161.59
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计	89,794.78	77,285.21	77,285.21

注：公司于 2025 年 3 月 28 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，并于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行变更调整。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募集资金投资项目进展及资金需求的情况，调整“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”的投资总额及内部投资结构，并将该项目部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项目”。

截至 2025 年 12 月 26 日，公司募投项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	已投入募集资金进度（%）
湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	50,123.62	41,835.93	83.47
泛海研发中心建设项目	12,161.59	8,153.12	67.04
补充流动资金项目	15,000.00	15,086.25	100.58
合计	77,285.21	65,075.31	84.20

注：

- 1、截至 2025 年 12 月 26 日已投入募集资金金额数据未经审计；
- 2、上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	现计划项目达到预定可使用状态日期
1	湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
2	泛海研发中心建设项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日

（二）本次募投项目延期原因

公司募投项目“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”和“泛海研发中心建设项目”，目前已经进入投产阶段。但由于部分客户的新增业务需求将于明年上半年陆续释放，公司将根据相关客户的业务节奏匹配相应的产能，加之目前尚有部分房屋建筑工程（仍在质保期内）及设备（尚未验收）尾款未进行结算，因此，经审慎研究，公司决定对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、本次募投项目延期的审议程序

2025 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期，上述延期仅涉及项目进度的变化，未改变募集资金投资项目的用途、投资总额和实施主体等。该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

柳泰川

柳泰川

刘彦

刘彦



国金证券股份有限公司

2015年12月30日