

**国金证券股份有限公司**  
**关于深圳王子新材料股份有限公司**  
**终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金**  
**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”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票89,425,005股，发行价格为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行费用人民币18,211,463.79元（不含增值税），募集资金净额为人民币910,914,338.16元。上述募集资金已于2023年12月18日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11517号）。

上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

**二、募集资金投资项目及使用情况**

根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额		截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金使用进度
				调整前	调整后		
1	宁波新容薄膜电容器扩建升级项目	宁波新容	69,378.24	69,135.90	60,256.99	38,768.03	64.34%
2	中电华瑞研发中心建设项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	5,834.44	2,056.11	35.24%
3	补充流动资金	王子新材	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%
合计			100,212.68	99,970.34	91,091.43	65,824.14	—

注：1、若出现总数与各分项数值之和尾数不符情况，为四舍五入导致；

2、公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.0 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。

### 三、募集资金专户的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	币种	募集资金余额(元)
深圳王子新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	79370078801400002670	人民币	22,286,985.15
	中国工商银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	4000128319100263724	人民币	395,267.69
	华夏银行股份有限公司深圳分行华强北支行	10866000000583470	人民币	1,143,628.11
	平安银行股份有限公司深圳中电支行	15026699240068	人民币	23,056,201.64
	中信银行股份有限公司深圳前海支行	8110301013100714644	人民币	1,978,077.03

账户名称	开户银行	银行账号	币种	募集资金余额(元)
宁波新容电器科技有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15125186990073	人民币	62,329,906.81
		15478787190045	日元	0.00
		15505406470085	欧元	0.00
		15690684770099	美元	0.00
武汉中电华瑞科技发展有限公司	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	744578038800	人民币	38,358,238.25

注：1、上述募集资金外币专项账户的余额均以外币金额列示；

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计 11,000.00 万元，不包含在上述账户余额内。

#### 四、本次拟终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的概述

##### （一）拟终止募集资金投资项目的基本情况

中电华瑞研发中心建设项目旨在建立起专业完善的硬件设计中心和元器件二次筛选检测环境，同时扩充中电华瑞现有研发团队规模，加大研发人员储备。项目建成后，将进一步强化公司硬件设计与研发测试能力，全面提升公司综合研发实力，夯实并加强公司的研发与技术服务优势。该项目建设周期为 3 年，总投资为 5,834.44 万元，其中场地投资 39.60 万元，软硬件设备投资 5,217.84 万元，研究开发支出 577.00 万元。

中电华瑞研发中心建设项目原计划于 2026 年 2 月完成项目建设，截至 2025 年 12 月 31 日，“中电华瑞研发中心建设项目”已累计投入募集资金 2,056.11 万元，投资进度为 35.24%，尚未使用的募集资金余额为 3,835.82 万元（含银行存款利息收入），占募集资金净额的比例为 4.21%。

本次拟终止募投项目的募集资金使用及剩余情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目投向	募集资金承诺投资总额 (1)	累计投入金额 (2)	期末投资进度	利息收入扣除 手续费后净额 (3)	剩余募集资金 (1) - (2) + (3)
中电华瑞研发中心建设项目	5,834.44	2,056.11	35.24%	57.49	3,835.82

注：实际金额以募投项目终止、资金转出当日专户的募集资金余额为准。

## **（二）本次拟终止募集资金投资项目的原因**

中电华瑞研发中心建设项目是公司于 2023 年结合当时市场发展趋势及公司实际情况等因素制定，募集资金到位后，公司董事会及管理层持续跟踪项目进展，并在审慎原则下统筹安排募集资金使用。项目实施过程中，公司已开展包括硬件设计研发投入、科研及检测设备引进等前期建设工作，但随后客户需求和产品合规标准出现调整和升级，原有研发方案需进行相应的技术适配、流程整改及合规验证，项目投入产出比下降，继续推进将导致技术风险及成本压力进一步加大。

受客户需求、研发成本及公司业务发展规划影响，项目继续实施面临较高的风险与成本压力，为降低募集资金使用风险、提升资金使用效率，公司拟终止实施“中电华瑞研发中心建设项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，提高资金使用效益并优化公司资源配置。

## **（三）本次拟终止募集资金投资项目对公司的影响**

公司终止“中电华瑞研发中心建设项目”是根据业务发展规划、项目投入产出性价比和公司发展战略协同性等多方面因素审慎评估后作出的决策。本次终止有利于降低募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，不会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。募投项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **五、审批程序**

### **（一）董事会意见**

公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“中电华瑞研发中心建设项目”，将项目剩余募集资金 3,835.82 万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，以提高资金使用效率，并提交公司股东会审议。

### **（二）审计委员会审议情况**

2026 年 1 月 23 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司终止募集资金投资项目“中电华瑞研发中心建设项目”，将项目剩余募集资金 3,835.82 万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，以提高资金使用效率，并同意提交董事会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、审计委员会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东会审议。

保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
黄学鹏

\_\_\_\_\_  
陈 菲

国金证券股份有限公司

2026 年 1 月 27 日