

**国联民生证券承销保荐有限公司**  
**关于广州广合科技股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对广合科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字〔2024〕第441C000092号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及黄石广合已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

**二、募集资金投资项目的基本情况**

根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	原计划拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	66,810.52	66,810.52	47,552.18
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	17,793.67
合计		91,810.52	91,810.52	65,345.85

### 三、募集资金专户的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	广州广合科技股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629356122050	48.06
2	广州广合科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801700002702	664.19
3	广州广合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120902003510008	627.97
4	黄石广合精密电路有限公司	星展银行（中国）有限公司广州分行	30022352288	1,880.17
合计				3,220.39

### 四、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将该项目达到预计可使用状态日期进行调整。具体如下：

项目名称	原达到预计可使用状态日期	调整后达到预计可使用状态日期
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	2026年4月1日	2027年4月1日

## （二）项目延期的原因

本次延期的募投项目为“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”。受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态日期延后至 2027 年 4 月 1 日。

## 五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，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，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次调整是为了保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

## 六、审议情况及专项意见

### （一）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至 2027 年 4 月 1 日。

### （二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次部分募集资金投资项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上

市规则》《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》等相关法规和规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州广合科技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：\_\_\_\_\_

姜 涛

\_\_\_\_\_

王 嘉

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日