

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于苏州赛腾精密电子股份有限公司**  
**募集资金投资项目延期的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对赛腾股份募集资金投资项目延期进行了核查，核查情况如下：

**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[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年12月25日首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除发行费用人民币（不含税）2,944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

公司分别在苏州银行苏州工业园区支行、中国光大银行苏州吴中支行设立了募集资金专用账户，并于2017年12月15日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

根据公司招股说明书披露，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	实施主体	核准情况
1	消费电子行业自动化设备 建设项目	9,132.51	苏州赛众	吴发改中心备【2016】 21号
2	新建研发中心项目	15,523.26	苏州赛众	吴发改中心备【2016】

				23号
	合计	24,655.77		

截止2018年6月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	累计投入金额(万元)	截至期末投入进度
1	消费电子行业自动化设备建设项目	9,132.51	5,350.56	58.59%
2	新建研发中心项目	15,523.26	1,388.01	8.94%
	合计	24,655.77	6,738.57	27.33%

### 三、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业的利益，决定将以下部分募投项目进行延期：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	消费电子行业自动化设备建设项目	2019年3月	2020年5月
2	新建研发中心项目	2019年3月	2020年5月

### 四、募集资金投资项目延期原因

本次募集资金投资项目的延期，主要原因系公司募投项目涉及的基建施工、规划设计、招投标等事项周期较长，审批流程较为复杂所致。

### 五、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

虽然公司延长了募集资金投资项目的建设期，但该等项目具体实施内容不变。公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司目前的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，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有关规定。

## 六、保荐机构意见

保荐机构审阅了本次部分募投项目延期的相关议案及文件资料，了解了本次募投项目延期的基本情况和原因。经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。

赛腾股份本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合公司长远发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意赛腾股份本次募集资金投资项目延期的事项。

（以下无正文）

