

中国国际金融股份有限公司
关于温州意华接插件股份有限公司
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专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”、“公司”）2017年首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求，对意华股份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情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截止2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第ZF10798号”《验资报告》。

（二）募集资金投资计划及结余情况

截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资金额	累计投资金额	投入进度	募集资金项目余额
1	年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目	15,847.92	5,948.39	37.53%	9,899.53
2	年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	9,494.26	2,259.53	23.80%	7,234.73
3	研发中心建设项目	5,566.91	2,091.61	37.57%	3,475.30
4	补充营运资金项目	9,550.65	9,550.65	100.00%	0.00
5	偿还银行贷款项目	9,550.65	9,550.65	100.00%	0.00
合计		50,010.39	29,400.83	58.79%	20,609.56

公司在筹划国内首发上市募集资金投资项目时，综合考虑项目建设投资规模、产品市场环境和近年客户发展趋势，原实施目的在于通过意华股份，拟在全资子公司已有的业务、技术、客户基础上整合组建消费电子连接器事业部，实现对公司原分散的消费电子连接器生产经营进行整合¹，统筹公司消费电子连接器产品群的技术开发、生产制造和销售。

然而国内通信电子产业集群主要位于以深圳、东莞为核心的珠三角和以苏州、上海为核心的长三角区域，产业配套供应链完整、对各种专业人才团队吸引力较大，故尽管自 2017 年 9 月 7 日公司国内中小企业板首发上市后，公司主要管理层多次筹划消费电子连接器事业部整合事宜，但受限于公司所处区域位置在细分产业吸引力上竞争优势不够，主要团队成员均希望继续在各全资子公司任职。同时，由于消费电子行业竞争充分，较难打破现有已形成的稳定配套供应格局。公司消费电子连接器产品主要客户主要分布于长三角、珠三角，经与客户沟通，大多数对现有长期形成的稳定品质和交付的供应链关系较为满意，不太认同公司本部新设消费电子连接器工厂（股东、管理层基本不变条件下）的举措。

自公司上市以来，为满足市场对消费电子连接器需求，公司下属全资子公司：

¹目前，公司各类消费电子连接器产品的生产、销售分别由各全资子公司负责。东莞正德主要生产和销售 USB、USB Type C，苏州意华主要生产和销售消费电子线束，东莞泰康主要生产和销售 USB、HDMI、电池连接器、Pogo Pin（探针）等。公司本部不研发、生产销售消费电子连接器类产品。

一方面不断通过累积利润投入生产经营；另一方面亦通过公司内部资金拆借形成建设资金和运营资金；以积极进行生产和经营，扩大消费电子连接器产量和销量。截止 2018 年 12 月 31 日，公司消费电子连接器系列产品产量已近 8.69 亿只，超过原募集资金投资项目的产品产量规划的 7.9 亿只。

综上，公司拟终止原募集资金投资项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目”，一方面是因为技术、销售团队和客户的区域限制，另一方面是公司可将剩余募集资金永久补充流动资金，并继续支持、推动各子公司消费电子连接器业务的发展，符合公司消费电子连接器业务已形成的既有区域、客户布局战略，而非脱离成本效益原则、商业运营逻辑继续在本部实施该募投项目。因此，公司拟终止原募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具备合理性和必要性，有利于提高公司盈利能力。

三、本次终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

由于消费电子连接器业务分布于公司的全资子公司进行生产经营，且公司一直通过自有资金内部借款方式向全资子公司提供相应发展资金，同时因为技术、销售团队的区域限制及因行业特点导致客户对质量、交期及既有供应关系的苛刻要求，公司无法按原定计划在公司本部继续实施该项目。因此，公司终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低营运资金压力和财务成本费用，能够促进公司稳健发展，并更好地满足公司战略发展的资金需求。

四、符合相关规定及作出承诺事项

公司募集资金到账已超过一年，本次终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；公司已按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司拟终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金有关事宜符合相关规定。

公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会对终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：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的事项符合有关法律法规的规定，将未投入的募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，可增加公司流动资金，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意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的事项，并同意将该议案提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：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的事项，主要是根据公司对募投项目的实际投入情况、消费电子连接器的整体市场情况以及公司的实际情况等方面进行综合考量后进行的决策，符合公司实际情况，有利于降低公司经营风险、财务成本，符合全体股东的利益。董事会审议本事项的程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，因此监事会同意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的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、保荐机构专项核查结论性意见

保荐机构通过查看募集资金专户对账单、了解公司消费电子连接器业务经营情况以及与公司财务部门负责人等相关人员访谈等方式，对上述事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目，是根据项目实际情况做出的审慎决策，目的是为了更有效地使用募集资金为股东创造价值，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关议案已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，

履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等有关法律法规及规范性文件的要求。

综上，保荐机构对本次公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件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报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

曹 宇

岑江华

中国国际金融股份有限公司

年 月 日