

**国信证券股份有限公司**  
**关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金**  
**永久补充流动资金的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，现就弘信电子部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募投项目基本情况**

**（一）非公开发行股票募投项目基本情况**

**1、募集资金到位和管理情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1182 号）核准，公司非公开发行股票 30,313,428 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 23.83 元，募集资金总额 722,368,989.24 元，扣除本次发行费用 17,197,662.68 元，募集资金净额为 705,171,326.56 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理

办法》的相关规定，公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。

## 2、募集资金投资计划

根据《厦门弘信电子科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金
1	翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	28,331.45	25,397.60
2	电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	21,159.40	18,409.87
3	FPC 前瞻性技术研发项目	7,440.80	7,429.43
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00
合计		<b>77,931.65</b>	<b>72,236.90</b>

## 3、募集资金投资项目的变更情况

(1)公司于2020年4月9日召开第三届董事会第九次会议及2020年5月6日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目中“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实施地点从厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区翔岳路23号A-14栋变更至厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区春风西路4号弘信移动互联创业园2号楼第2层、第3层。

(2)公司于2021年1月13日召开第三届董事会第二十次会议及2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司将“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”的募集资金7,200.00万元变更用于新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”。

### (二) 可转债募投项目基本情况

#### 1、募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1955号文）同意注册，公司于2020年10月15日向不特定对象发行570万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额570,000,000.00元，扣除本次发行费用7,781,182.22元，募集资金净额为562,218,817.78元。上述资金到资情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0084号”验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议。同时，对于通过控股子公司荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）等实施的募投项目，公司与控股子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。

## 2、募集资金投资计划

根据《厦门弘信电子科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金
1	荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程	62,394.47	30,000.00
2	江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	19,223.61	10,000.00
3	偿还银行贷款	17,000.00	17,000.00
	合计	98,618.08	57,000.00

## 二、本次结项的部分募集资金投资项目基本情况

### （一）结项募集资金专户存储情况

## 1、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本次结项的非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户主体	开户行	项目	拟投入募集资金净额	变更后拟投入募集资金净额	实际累计投入金额	利息、理财收益等	节余金额
弘信电子	中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行	翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	24,792.95	24,792.95	24,421.33	509.54	881.15
弘信电子	兴业银行股份有限公司厦门分行	电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	17,971.59	10,771.59	10,609.59	766.84	928.84
弘信电子	招商银行股份有限公司厦门翔安支行	FPC 前瞻性技术研发项目	7,252.55	7,252.55	7,375.36	192.23	69.42
弘信电子	中国工商银行厦门翔安支行	补充流动资金	20,500.04	20,500.04	20,523.44	24.81	1.41
合计			70,517.13	63,317.13	62,929.72	1,493.41	1,880.82

## 2、可转债项目募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本次结项的可转债募集资金投资项目的募集资金情况如下：

单位：万元

开户主体	银行名称	项目	拟投入募集资金净额	实际累计投入金额	理财、利息收益	节余资金
弘信电子	兴业银行股份有限公司厦门分行	荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目	29,592.33	29,769.91	527.36	9.69
荆门弘毅	平安银行股份有限公司厦门分行营业部				87.39	427.48
弘信电子	招商银行股份有限公司厦门翔安支行	偿还银行贷款	16,767.92	16,796.03	28.17	0.07
合计			46,360.26	46,565.94	642.92	437.24

## **(二) 募集资金项目节余的主要原因**

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，节省了部分募集资金投入。

2、在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

## **三、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划**

鉴于相关募投项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定对前述募投项目予以结项，同时将上述募投项目节余募集资金共计 2,318.06 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

## **四、相关审议程序**

公司已召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，本次募投项目结项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：弘信电子本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关的规定。

保荐机构对弘信电子将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

性补充流动资金事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
洪 运

\_\_\_\_\_  
郭振国

国信证券股份有限公司

年 月 日