

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司**  
**使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金**  
**并以募集资金等额置换的核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“瑜欣电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对瑜欣电子使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号），瑜欣电子获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,837.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币25.64元/股，募集资金总额为人民币471,006,800.00元，扣除各项发行费用人民币44,996,559.88元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币426,010,240.12元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第ZD10128号）。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

### 二、募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目	35,800.00	35,800.00
合计		<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>

2022年9月27日，第三届董事会十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》。公司结合实际情况，根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及公司的资金情况，拟变更“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”的实施地点，相应调整该项目的投资总额，并新增募投项目。公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	计划投资金额
1	数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目	35,800.00	23,600.00
2	电驱动系统项目	-	12,200.00
合计		<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>

### 三、使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户，主要涉及购买部分募投项目所需设备及原材料等，主要操作流程与要求如下：

1、合同签订：根据募投项目建设进度，由经办部门确认可以使用银行承兑汇票等票据方式进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同；

2、款项支付及台账管理：具体支付时，由经办部门提交付款申请，根据合同条款，注明付款方式为银行承兑汇票或其他票据方式，按照公司《募集资金管理制度》履行募集资金使用审批程序，财务部门根据审批流程办理银行承兑汇票等票据方式的支付，并建立使用上述方式支付募投项目的专项台账，逐笔统计使用上述方式支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况明细表，按月汇总报送保荐机构和保荐代表人；

3、资金置换：公司财务部按月统计以银行承兑汇票（或背书转让）等票据方式支付募集资金投资项目的款项，根据垫付的银行承兑汇票等统计编制置换清单，并按募集资金支付的有关审批流程审核、批准后，将银行承兑汇票（或背书转让）等票据方式支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从相应的募集资金专户中等额置换转入公司一般结算账户，同时通知保荐机构；

4、监督检查：保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

#### **四、对公司的影响**

公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。

#### **五、相关审议程序及意见**

##### **（一）董事会审议程序**

2023年2月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

##### **（二）监事会审议程序**

2023年2月20日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为，本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进

行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会一致同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

### **（三）独立董事意见**

经审议，独立董事认为：公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，全体独立董事一致同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项未违反《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》等相关法律法规及规章制度的有关规定。

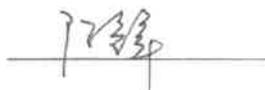
综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



任俊杰



陈 锋

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年2月20日

