

## 国元证券股份有限公司关于

### 安徽晶赛科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶赛科技本次变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况和使用情况

2021年10月26日，安徽晶赛科技股份有限公司发行普通股11,878,300股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价，发行价格为18.32元/股，募集资金总额为217,610,456.00元，实际募集资金净额为197,938,784.27元，到账时间为2021年10月29日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为30,331,257.40元，到账时间为2021年12月14日。

截至2023年3月6日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目	晶赛科技	200,000,000.00	83,545,708.50	41.77%
2	研发中心建设项目	合肥晶威特	28,269,873.58	7,367,120.00	26.06%
3	合计	-	228,269,873.58	90,912,828.50	39.83%

注：合肥晶威特全称为合肥晶威特电子有限责任公司，系晶赛科技全资子公司

截至2023年3月6日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行账户	账号	存储余额
晶赛科技	合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行	20000240090066688888884	16,286,786.96
合肥晶威特	中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行	1308027019200158748	21,465,458.96

合计	-	37,752,245.92
----	---	---------------

注：上述余额不包含使用闲置募集资金购买 1.05 亿元银行结构性存款等产品进行保本现金管理的金额。

## 二、变更募集资金用途的具体情况

### （一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟使用募集资金投资金额	变更后拟使用募集资金投资金额
1	年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目	200,000,000.00	105,000,000.00
2	研发中心建设项目	28,269,873.58	28,269,873.58
3	年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目	-	24,000,000.00
4	TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目	-	71,000,000.00
合计		228,269,873.58	228,269,873.58

注：变更后拟使用募集资金投资金额不包含募集资金产生的利息和现金管理收益。

### （二）变更募集资金用途的原因

公司现有谐振器产能较为充裕，能够满足公司现有客户以及现阶段市场开发计划拟开发客户的采购需求，如按照原计划继续投资谐振器产能，可能会造成一定时间内该类产品的产能过剩情形，故公司拟将募投项目“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”原计划新建的 10 亿只/年产能缩减至 6 亿只/年。剩余募集资金拟用于投资目前公司产能不足的 TF 音叉晶体和 TCXO 温度补偿型晶体振荡器两个新产品产业化项目。

公司通过市场调研活动了解到，部分客户对于公司的产品线丰富度及各类产品的生产能力均有一定的要求；公司新开发的 TF 音叉晶振系列产品已通过部分客户的产品认证流程，部分谐振器存量客户亦对 TF 系列产品及 TCXO 温补晶振产品同时存在采购需求。为了优化公司的产品结构、满足客户需求，便于后续的市场开发工作能够顺利开展，公司需要对 TF 音叉晶振及 TCXO 温补晶振进行产能扩充。

综上，拟变更部分募集资金投资项目系根据公司实际生产经营需要改变，变更后募集资金投向主营业务，有利于优化产品结构，提升综合竞争力，提高募集资金的使用效率。

### （三）变更后募集资金具体使用情况

公司本次拟变更用途的募集资金将用于投资“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。公司已对两个项目实施项目备案，届时公司将根据环保部门要求办理环境备案相关手续。

#### 1、年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目

##### （1）拟投入资金情况

单位：元

项目名称	项目拟投资总额	拟使用募集资金金额
年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目	56,000,000.00	24,000,000.00

注：项目投资总额超过拟使用募集资金金额的部分由公司通过自筹方式解决。

##### （2）项目实施主体

本项目由公司全资子公司合肥晶威特负责实施，公司拟通过对合肥晶威特增资的方式实施。

##### （3）建设内容与规模

公司拟利用合肥晶威特现有厂房和配套设施，新建标准化无尘车间，购置生产 TF 音叉晶振所需的相关自动化生产设备及检测设备等，形成年产 2.4 亿只 TF 音叉晶振生产能力。

##### （4）项目备案情况

公司“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”已在合肥市经济技术开发区经贸局完成项目投资备案，备案项目代码为 2203-340162-04-01-674116。

##### （5）项目可能面临的风险

###### ①市场竞争加剧的风险

目前国内石英晶振生产厂商众多，若未来更多同行业公司在音叉晶振研发方面取得突破并新增产能，而产品市场需求没有相应扩大，可能导致行业竞争加剧，从而对公司经营业绩产生不利影响。

###### ②产品价格下降的风险

近年来音叉晶振的产品价格随着市场供需关系变化偶有波动，若未来行业竞争加剧，而产品需求端增长不达预期，则可能导致产品价格下降，项目收益不达预期的风险。

#### 2、TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目

### (1) 拟投入资金情况

单位：元

项目名称	项目拟投资总额	拟使用募集资金金额
TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目	71,000,000.00	71,000,000.00

### (2) 项目实施主体

本项目由公司全资子公司合肥晶威特负责实施，公司拟通过对合肥晶威特增资的方式实施。

### (3) 建设内容与规模

公司拟利用合肥晶威特现有厂房和配套设施，新建标准化无尘车间，购置生产 TCXO 温补晶振所需的相关自动化生产设备及检测设备等，形成年产 1.2 亿只 TCXO 温补晶振生产能力。

### (4) 项目备案情况

公司“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”已在合肥市经济技术开发区经贸局完成项目投资备案，备案项目代码为 2302-340162-04-01-902789。

### (5) 项目可能面临的风险

#### ①市场竞争加剧的风险

目前国内石英晶振生产厂商众多，若未来更多同行业公司 TCXO 温补晶振研发方面取得突破并新增产能，而产品市场需求没有相应扩大，可能导致行业竞争加剧，从而对公司经营业绩产生不利影响。

#### ②产品价格下降的风险

近年来温补晶振的产品价格随着市场供需关系变化偶有波动，若未来行业竞争加剧，产品需求端增长不达预期，则可能导致产品价格下降，项目收益不达预期的风险。

## 三、公司决策程序

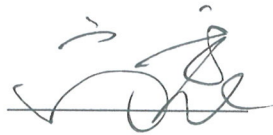
2023 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、保荐机构核查意见

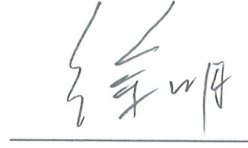
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，该事项尚需股东大会审议。公司本次变更部分募集资金用途的事项已履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定。本保荐机构同意晶赛科技本次变更部分募集资金用途的事项。

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽晶赛科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



高震



徐明



国元证券股份有限公司

2023 年 3 月 10 日