

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于安徽英力电子科技股份有限公司

### 部分募投项目延长建设期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等有关法律法规规定，对英力股份部分可转债募投项目延长建设期的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技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[2022]872号）核准，公司于2022年7月27日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为340,000,000.00元，扣除发行费用8,039,405.66元后，实际募集资金净额为331,960,594.34元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月27日出具容诚验字[2022]230Z0206号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金投资金额	实际投资金额
年产200万片PC全钽金属精密结构件项目	22,585.00	2,000.00
PC全钽金属精密结构件技术改造项目	4,128.00	0.00
补充流动资金	6,483.06	6,483.33

合计	33,196.06	8,483.33
----	-----------	----------

注：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源为存款利息收入。

### 三、募投项目延长建设期的具体情况及原因

#### （一）募投项目延长建设期的具体情况

本次延长建设期的募投项目为“年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目”和“PC 全铽金属精密结构件技术改造项目”。

上述募投项目延长建设期的具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目	2023 年 6 月 30 日	2024 年 6 月 30 日
PC 全铽金属精密结构件技术改造项目	2023 年 6 月 30 日	2024 年 6 月 30 日

#### （二）募投项目延长建设期的原因

近年来，受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量出现大幅下滑，公司笔记本电脑结构件业务订单也随即减少；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，进一步加剧了公司笔记本电脑结构件业务订单的减少。而“年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目”和“PC 全铽金属精密结构件技术改造项目”均基于公司全铽金属精密结构件业务开展。

鉴于市场环境和客户需求发生重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停相关募投项目的继续投入。

基于综合评估分析和审慎原则，为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，公司拟在不改变募集资金的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的前提下将募投项目“年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目”和“PC 全铽金属精密结构件技术改造项目”的达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 6 月 30 日。

### 四、募投项目延长建设期对公司的影响

本次募投项目延长建设期是公司依据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

## 五、审议程序

2023年8月9日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

## 六、保荐机构核查意见

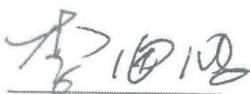
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延长建设期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延长建设期的事项无异议。

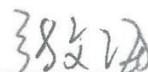
（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司部分募投项目延长建设期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李海波



张文海

长江证券承销保荐有限公司

