

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

部分募投项目延期的专项核查意见

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”或“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”或“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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对瑜欣电子部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

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）。

募集资金存放于公司及子公司浙江平瑞智能科技有限公司开立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	调整后募集资金投资总额	截止 2023 年 11 月 30 日累计投入金额	截止 2023 年 11 月 30 日投资进度(%)
1	数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目	23,600.00	12,003.99	50.86%
2	电驱动系统项目	12,200.00	4,789.13	39.26%
	合计	35,800.00	16,793.12	46.91%

三、前期部分募集资金投资项目延期的情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。由于 2022 年重庆地区受到全球公共卫生事件反复影响，加之夏季川渝地区异常高温，辖区内工业企业限电停产等多方面因素，造成物流运输及人员流动受限，相关设备供货期、物流运输及系统安装调试等工作所需时间延长，导致“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”的设备引进、场地改建等工作不及预期，募投项目进度有一定程度延迟。本着对投资者负责的原则，公司经审慎研究，同意将上述项目达到预计可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。前次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

四、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期情况

公司结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金投资项目名称	项目达到预计可使用状态日期（本次调整前）	项目达到预计可使用状态日期（本次调整后）
1	数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目	2023年12月31日	2024年12月31日

（二）本次募集资金投资项目延期原因

公司本次拟延期的募投项目为“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”，该募投项目原计划达到预计可使用状态日期为2023年12月31日，目前该项目有序推进中。该项目目前市场前景和经济效益未出现重大不利变化，但实际执行过程中，受外部宏观经济环境波动及市场环境变化等因素的影响。特别是今年以来受外需走弱影响，行业上下游市场需求仍显不足，导致生产规模不及预期。公司已经完成了本募投项目部分产线及产能的建设，同时，公司不断强化供应链管理，提高精益生产能力，生产制造能力全面提升，在充分利用现有及新建部分产能的基础上基本满足当前生产任务需要。由于上述多方面因素的影响，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效率，该项目的建设进度放缓。为维护公司及全体股东利益，公司基于审慎性原则，结合公司实际经营情况，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，拟将上述募投项目达到预计可使用状态日期调整为2024年12月31日。

五、本次项目延期对公司的影响

本次公司部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展规划。

六、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年12月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对“数码变频

发电机关键电子控制器件产业化项目”达到预计可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”达到预定可使用状态延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，不涉及募投项目的实施主体、募投项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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》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》等法律法规、规范性文件的规定。综上所述，我们一致同意公司将“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”达到预定可使用状态延期至 2024 年 12 月 31 日。

（三）监事会意见

2023 年 12 月 14 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司本着对公司及股东利益负责的原则，根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，我们同意将“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”延期。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司部分募投项目延期事项是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期符合《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》等有关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(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部分募投项目延期的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 任俊杰

任俊杰

陈锋

陈 锋

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年12月15日

