

**中泰证券股份有限公司**  
**关于苏州未来电器股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”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《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》等相关规定，对未来电器部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

**二、募集资金使用情况**

截至2024年3月31日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度
1	低压断路器附件新建项目	41,700.00	41,700.00	4,133.07	9.91%
2	新建技术研发中心项目	8,043.17	8,043.17	4,372.76	54.37%
3	新建信息化系统项目	3,525.00	3,525.00	743.46	21.09%
4	超募资金永久补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
5	尚未决定用途的超募资金	29,370.21	29,370.21	-	
合计		<b>92,638.38</b>	<b>92,638.38</b>	<b>19,249.29</b>	

注：上表中“累计投入金额”未经审计。

### 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）部分募投项目延期的具体情况

新建信息化系统项目涉及管理系统升级工程、生产管理層系統建設、基礎設施平台等信息化平台建設，公司結合當前募投項目的實際建設情況和投資進度，在募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，對新建信息化系統項目的投資進度進行了調整，將項目達到預定可使用狀態的時間調整如下：

項目名稱	達到預定可使用狀態的時間（調整前）	達到預定可使用狀態的時間（調整後）
新建信息化系統項目	2024年7月	2026年12月

#### （二）部分募投項目延期的原因

公司在新建信息化系統項目實施過程中綜合考慮現有各項業務信息化覆蓋率、運營成本，對產業鏈各個環節的數字化、智能化進度進行動態調整，使得項目的實際投資進度與原計劃投資進度存在一定差異。為維護好全體股東和公司利益，經審慎評估和綜合考量，公司在不改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體的前提下做出上述延期調整，如實際建設時間發生變化，公司將及時公告並繼續做好募投項目的建設和信息披露工作。

### 四、部分募投項目重新論證

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》6.3.4條之規定：超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金

投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“新建信息化系统项目”的必要性及可行性进行了重新论证，具体情况如下：

### **（一）项目建设的必要性**

#### **1、有助于整合公司各个业务环节，提升公司盈利能力**

本项目通过硬件基础设施建设和软件管理系统建设，利用信息技术和现代管理技术，建设一个覆盖全公司并涵盖相关客户的高性能信息化网络，对人均劳动产出效率、资金周转率、流动资产周转率、固定资产收益率、净资产收益率等方面进行管理，提高企业的综合管理能力，实现公司营运的智能化和高效化，从而缩短产品交货周期，降低产品成本，提升公司盈利能力。

#### **2、有助于满足下游客户需求，保持公司持续发展**

本项目将对现有信息系统进行硬件、软件深化升级和建设，通过数字化的手段减少生产过程中的异常情况，减少损失，降低风险。公司将在订单进度情况、产品追溯、信息查询、自助报修、信息反馈、协同制造及定制服务等方面进行功能提升，完善与客户系统的对接能力，为客户及终端用户提供贴心的增值服务，确保生产进度和产品质量的稳定，实现公司的可持续发展。

#### **3、有助于公司标准化管理，提升公司经营效率**

本项目的建设实施：一是有助于完善公司 ERP 系统、智能仓库管理系统（WMS）、监控系统（SCADA）、产品生命周期管理（PLM）系统、办公自动化（OA）系统、智能数据平台（BI）系统、客户关系管理（CRM）系统、信息物理系统（CPS）等系统的建设。二是在工厂方面，可以实时采集设备状态，对设备的关键数据、订单执行情况、设备运行情况、质量因素偏差情况等信息进行分析与反馈，达到确保质量稳定、预先维护设备的目的，有助于公司规范运营、降低返工率、提高公司的生产效率。三是在企业管理方面，通过对各环节的归档、总结，推行数字化管理机制和相应的数字化系统，并挖掘企业内外部数据，建立智能化的数据采集、分析、决策、反馈机制，并与实际业务充分结合形成闭环，加快公司对市场变化的响应速度，帮助管理层提高决策的质量和效率，提升公司

运营效率。

## **（二）项目建设的可行性**

### **1、项目建设顺应国内信息化政策，市场前景广阔**

国家大力支持企业工业与互联网融合，为公司信息化建设创造了有利的发展环境。本项目对信息化系统平台、企业数字化转型、工业互联网平台进行建设，符合国家政策发展方向，在政策上具备可行性。

### **2、专业的人才团队为项目的顺利实施提供保障**

公司信息化的发展离不开专业的管理体系和人才支持。经过多年的发展，公司培养了一批复合型高级技术人才。同时，公司构建了职责分明、高效、精简的信息管理团队。团队成员在信息化系统建设、软硬件开发维护等方面具有丰富的实践经验，为公司信息化建设项目的顺利实施提供了人才保障。

### **3、公司丰富的信息化运营经验为项目的顺利实施提供坚实后盾**

公司信息化建设涉及多个部门，需要了解熟悉各部门管理流程、内容、节点，并找到部门的提升空间和部门之间的相互关系从而进行优化整合。公司信息中心从 2016 年开始对工业信息化的建设和升级改造进行布局，经过多年发展在信息化方面已拥有了一定的运营经验。公司信息中心人员对信息化发展有明确的认知和建设性意见，在项目产品的研发、实施、信息安全管理等方面，具有较强实践能力及技术经验。

## **五、部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

## 六、部分募投项目延期履行的审批程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2024年6月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将“新建信息化系统项目”达到预定可使用状态的时间由“2024年7月”调整延长至“2026年12月”。

### （二）监事会审议情况

2024年6月7日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，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》《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》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

