

国信证券股份有限公司
关于广东领益智造股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司变更部分募集资金投资项目的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、变更募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

截至2021年11月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	已累计使用募集资金额
----	------	--------	----------	------------

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已累计使用募集资金金额
1	精密金属加工项目	185,714.76	156,600.00	26,213.99
2	电磁功能材料项目	66,584.98	54,400.00	4,877.62
3	补充流动资金	89,000.00	89,000.00	89,000.00
合计		341,299.74	300,000.00	120,091.61

(三) 本次变更部分募集资金投资项目的情况

1、变更情况

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”（简称“原募投项目”）进行调整，将剩余募集资金 49,000.00 万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”（以下简称“新募投项目”）。本次变更部分募集资金投资项目金额为 49,000.00 万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的 16.48%。

本次变更前后非公开发行股票募集资金投资项目的对比情况如下表：

单位：万元

序号	投资项目名称	项目投资总额	变更前募集资金拟投资金额	变更后募集资金拟投资金额	备注
1	电磁功能材料项目	66,584.98	54,400.00	5,400.00	变更部分募集资金用途
2	新建触控板、键盘模组项目	100,000.00	-	49,000.00	新增募投项目
合计		166,584.98	54,400.00	54,400.00	

2、新募投项目情况说明

项目名称：新建触控板、键盘模组项目

项目实施主体：本次项目实施主体是全资子公司苏州领略智能科技有限公司。

项目建设地点：苏州地区的具体建设地点为苏州市相城区望亭镇智能制造产业园启新路 10 号迪飞达产业园

项目建设性质：新建

项目建设内容：新募投项目为精密模组项目，主要生产键盘、触控等精密模组，主要应用于笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品。本项目建成后，将形成年产触控板 260 万件、键盘 960 万件等生产能力。

项目投资计划：项目投资总额预计 100,000 万元，包括用于购置设备、技术开发、工程建设等，项目拟使用募集资金 49,000 万元及利息。预计项目总投资投入周期 2 年。

二、变更募集资金投资项目的原因为

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“电磁功能材料项目”的实施主体为下属公司领胜城科技（江苏）有限公司。项目总投资额为 66,584.98 万元，建设期 1 年，建设地点位于江苏省东台市东台经济开发区经八路东侧和东台经济开发区经八路 8 号的现有厂房，并引进一系列国内外先进设备建设电磁功能材料项目。项目完成后，公司将形成实现年产 1.24 万吨高性能磁性材料和 5,932.00 万平方米模切材料（包含纳米晶、吸波材、离型膜、保护膜及双面胶等）。本项目建设完成并全部达产后，预计可实现年销售收入 163,590.00 万元。根据资金实际募集情况，该项目原计划投入募集资金 54,400.00 万元，截至 2021 年 11 月 30 日该项目已累计投入募集资金 4,877.62 万元，占原计划投入募集资金比例 8.97%，剩余未使用募集资金 49,562.36 万元，其中：已用于暂时补充流动资金 44,400 万元，存放在募集资金专户余额为 5,162.36 万元（含利息收入）。

（二）变更部分募集资金投资项目的原因为

原募投项目“电磁功能材料项目”，项目主要产品为高性能磁性材料和模切材料。根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司将变更该项目部分募集资金用途，整合自身优势资源，设置生产基地，开展“新建触控板、键盘模组项目”建设，生产键盘、触控等精密模组产品。新项目建成后，将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸，满足客户对模组产品的需求，深化与客户的合作关系，提高公司整体市场

竞争力。

三、本次变更事项已履行的程序

公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次变更后的募投项目涉及的有关政府部门审批程序正在办理中。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次变更募集资金投资项目事项已经第五届董事会第十五次会议审议通过，领益智造独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

（以下无正文）

