

国信证券股份有限公司
关于广东领益智造股份有限公司
终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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（2022年修订）》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”）对公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（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）募集资金投资项目使用情况

截至2023年3月31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	变更前募集资金拟投资金额	变更后募集资金拟投资金额	已累计使用募集资金金额
1	精密金属加工项目	156,600.00	26,837.29	26,915.73
2	电磁功能材料项目	54,400.00	5,400.00	5,358.07
3	新建触控板、键盘模组项目	-	49,000.00	19,874.79
4	补充流动资金	89,000.00	218,762.71	216,444.96
合计		300,000.00	300,000.00	268,593.55

（三）前期变更部分募集资金投资项目的情况

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，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司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”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”，项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。

公司于2022年1月17日召开第五届董事会第十六次会议，同意对变更后的募集资金投资项目开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户存储管理，公司及全资子公司领益科技（深圳）有限公司、全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司及其全资子公司苏州领略智能科技有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》《募集资金六方监管协议》。

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、	100,000.00	-	49,000.00	新增募投项目

	键盘模组项目				
	合计	166,584.98	54,400.00	54,400.00	

（四）前期终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的基本情况

公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2022年4月28日召开2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在充分考虑2020年度非公开发行募集资金投资项目“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好地适应公司未来战略发展规划，拟终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金余额129,762.71万元及利息（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

二、本次拟终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的基本情况

（一）本次拟终止实施的募投项目及其剩余募集资金情况

截至2023年3月31日，公司拟终止实施的募集资金投资项目实施的进展情况如下：

单位：万元

类别	项目名称	募集资金拟投资金额	已累计使用募集资金金额	已完成进度	剩余金额
募集资金投资项目	新建触控板、键盘模组项目	49,000.00	19,874.79	40.56%	29,125.21

（二）本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流的主要原因

新建触控板、键盘模组项目实施过程中受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影响，下游市场需求有所波动。市场分析机构Canalys报告指出，2022年全球个人电脑全年的总出货量为2.85亿台，同比下降约16%。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况，公司拟终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将剩余募集资金永久补充流动资

金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，提高资金使用效率，降低项目投资风险。

（三）本次剩余募集资金永久补流计划

公司拟将剩余募集资金本金及利息29,462.62万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。剩余募集资金及利息收入转出后相关专户不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。

三、本次事项对公司的影响

本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据相关产品市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况作出的合理调整，相关审议程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。剩余募集资金将用于公司主营业务相关的日常经营活动，符合公司发展战略规划安排，有利于提高资金使用效率，降低项目投资风险，不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2023年4月27日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对募投项目“新建触控板、键盘模组项目”予以终止，并将剩余募集资金本金及利息永久补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项充分考虑了公司的实际情况及财务状况，有利于提高资金使用效率，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展规划战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规规定。因此，监事会同意公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司2022年度股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金已经第五届董事会第二十八次会议审议通过，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《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，保荐机构对公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

崔 威

侯立潇

国信证券股份有限公司

年 月 日