

海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司

使用募集资金对全资子公司增资的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司使用募集资金对全资子公司增资事项进行了核查，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《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币345,000万元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报（验）字（21）第00113号”《验证报告》。

二、本次增资的基本情况

公司全资子公司 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIỆT NAM（以下简称“越南厂”）2021年7月建成投入试生产。根据越南厂的发展规划和客户需求，公司计划通过全资子公司环鸿电子股份有限公司对越南厂进行增资，增资总额为3,500万美元（等值人民币），全部使用公司发行可转换公司债券的募集资金；如有差额，以公司自有资金补足。

（一）公司基本情况

英文名称	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED
越文名称	CÔNG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIỆT NAM

成立日期	2020年6月18日
注册资本	8,000万美元
股权结构	环鸿香港 100%持股
经营范围	穿戴电子设备芯片制造和组装 (拟于本年度扩增其他电子产品业务)
地址	越南海防市海安区的 Dinh Vu 工业区
法定代表人	刘惠民

(二) 最近一年主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	1,185,732,881.35
净资产	463,820,568.17
营业收入	498,620,264.83
净利润	(43,512,161.04)

三、本次增资计划

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划，越南厂可穿戴设备生产项目总投资人民币2亿美金，拟投入募集资金人民币5.6亿元。截至2021年12月31日，越南厂已投入募集资金33,937.79万元。

本次对越南厂增资，增资总额为3,500万美元（等值人民币），全部使用公司发行可转换公司债券的募集资金；如有差额，以公司自有资金补足。

增资完成后，越南厂注册资本将增加为11,500万美元，增资的资金将分批注入。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资全部计入越南厂的注册资本，增资完成后，越南厂仍为公司持股100%的全资子公司。

本次增资完成后，将提升越南厂的资金实力和经营能力，有助于募投项目建设及越南厂的生产运营。

四、保荐机构核查意见

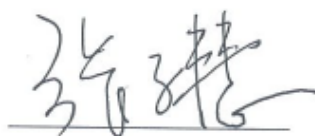
公司本次使用募集资金对全资子公司越南厂增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述募集资金的使用方式未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张子慧



杨 阳

海通证券股份有限公司

2022年3月25日

