

长城证券股份有限公司

关于江苏通光电子线缆股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）2019 年度公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通光线缆部分募投项目延期的事宜进行了核查，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《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1315 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 29,700 万元可转换公司债券，期限为 6 年。募集资金总额为人民币 297,000,000.00 元，扣除发行费用 7,200,000.00 元（含增值税），实际到位资金为人民币 289,800,000.00 元；募集资金总额扣除不含税发行费用 10,028,018.87 元，实际募集资金净额为人民币 286,971,981.13 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 11991 号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。

二、募集资金投资项目实施进度情况

截至 2021 年 4 月 9 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入额	募集资金累计投入额	投资进度(%)
1	年产 7000 公里防火电缆新建项目	11,947.20	3,661.87	30.65%

2	年产4800公里OPGW光缆技改项目	4,700	1,706.72	36.31%
3	年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目	10,571	2,681.89	25.37%
4	永久补充流动资金	1,501.30	1,501.30	100%
合计		28,719.50	9,551.78	—

注：“永久补充流动资金”项目投入额包含公司募集资金（开户主体：江苏通光电子线缆股份有限公司；存储银行：中国民生银行股份有限公司南京分行；账号：631588934）产生的利息 11.82 万元。

三、部分募投项目计划进度调整的具体情况和原因

公司为提高募集资金投入的有效性，在确保项目产品防火电缆及时投放市场的前提下，根据整体市场的开拓情况，把控募投项目的建设进度。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高，公司作为市场的新进入者，防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累，市场开拓进程较为缓慢。

目前，“年产 7000 公里防火电缆新建项目”按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设，生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置，公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力，并已经完成多个小批量订单。

公司基于审慎性原则，结合当前部分募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目“年产 7000 公里防火电缆新建项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
年产 7000 公里防火电缆新建项目	2020 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目计划进度调整是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目计划进度调整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。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、公司已履行的决策程序情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目延期的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意见，履行了必要的审批程序。通光线缆本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，亦符合公司长远发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。长城证券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《长城证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

张 涛

漆传金

长城证券股份有限公司

2021年4月13日