

海通证券股份有限公司

关于宸展光电（厦门）股份有限公司部分募投项目结项、 终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对宸展光电部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价格为人民币23.58元，共募集资金总额为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月10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〔2020〕第ZB11748号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模	项目备案号
1	智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	40,530.18	40,530.18	厦集经信投备[2019]074号
2	研发中心及信息化系统升级建设项目	14,306.70	14,306.70	厦集经信投备[2019]072号
3	补充流动资金项目	18,000.00	13,749.53	-

合计	72,836.88	68,586.41	-
----	-----------	-----------	---

（二）募投项目变更情况

公司分别于2023年9月27日和2023年10月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金18,010.1988万元人民币变更用途，用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）60%股权。具体内容详见公司于2023年9月28日和2023年10月14日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2023-065）、《第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2023-066）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-068）、《2023年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-071）。

截至2024年2月1日，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成。同时，公司已向祥达光学支付股权转让款18,010.1988万元人民币，且完成了所有相关交割工作，鸿通科技成为公司控股子公司。具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

公司分别于2024年5月27日和2024年7月5日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金人民币15,494.50万元变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-053）、《第三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-054）、《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）、《2024年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-072）。

截至2024年9月30日，变更后募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金使用规模	已投入募集资金	募集资金项目余额	利息及理财收益	项目达到预定可使用日期
1	智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	7,025.48	6,889.62	135.86	3,114.38	2024年11月
2	研发中心及信息化系统升级建设项目	14,306.70	10,578.02	3,728.68	1,035.24	2024年6月 (已结项)
3	补充流动资金项目	13,749.53	13,789.09	0.00	0.00	-
4	收购鸿通科技股权	18,010.20	18,010.20	0.00	0.00	2024年2月 (已完成)
5	鸿通科技泰国工厂产能提升计划	15,494.50	2,474.39	13,020.11	66.85	2026年6月
合计		68,586.41	51,741.32	16,884.65	4,216.47	-

二、本次募投项目结项、终止情况

(一) “研发中心及信息化系统升级建设项目”结项情况

1、募集资金使用情况

截至2024年9月30日，该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金使用规模	募集资金累计投入金额	剩余募集资金金额	利息及理财收益	预估待支付的尾款及质保金
1	研发中心及信息化系统升级建设项目	14,306.70	10,578.02	3,728.68	1,035.24	149.15

2、项目结项的原因

公司募集资金投资项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”完成了各项建设内容，达到了项目建设的总体目标，通过验收，达到预定可使用状态，满足结项条件，具体情况详见公司2024年8月29日于指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-090）。

3、募集资金节余的原因

公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目的成本和费用。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

4、本次剩余募集资金使用计划

公司募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”已达到预定使用状态，满足结项的条件，由于项目尚待支付的合同尾款、质保金等款项支付时间周期较长，公司拟将剩余募集资金4,763.92万元（含利息收入净额及按合同约定未支付的设备质保金和尾款，具体金额以股东大会批准后资金转出当日银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等，以达到提高资金使用效率、避免资金长期闲置的目的，项目的尾款及质保金在永久补充流动资金之后将全部以自有资金进行支付。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理。

（二）“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”终止情况

1、募集资金使用情况

截至2024年9月30日，该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金使用规模	募集资金累计投入金额	剩余募集资金金额	利息及理财收益
1	智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	7,025.48	6,889.62	135.86	3,114.38

2、项目终止的主要原因

近几年，地缘政治以及去全球化的影响进一步向经济领域渗透，特别是俄乌战争和巴以冲突，加剧了全球经济的不确定性。需求疲软导致企业和个人的投资意愿下降。人机交互智能终端行业的竞争格局也发生了较大变化。国外客户更加追求性价比，也加速要求厂商完善全球化生产、服务能力；而国内竞争加剧，毛利下降，盈利空间持续被压缩。

由于外部环境的时刻变化，公司亦需要及时调整经营策略。首先，由“数量增长”调整为“质量发展”，提升产品研发和设计能力，提升自有品牌等高附加值产品的营收占比。其次，为满足客户需求，需要调整生产制造布局，加快海外建厂进度，在东南亚、北美和欧洲等建立生产基地，做好本地化服务，提升公司对全球企业客户的维护能力。考虑整体外在环境的变化，若持续进行智能交互显示设备自动化生产基地建设项目，恐无法体现当初预估投资效益。因此，基于公司发展战略的调整，为有效规避风险，提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，公司经审慎研究，拟终止“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”的

后续实施，同时该募投项目已形成资产将供公司后续继续使用。

3、终止该募投项目对公司的影响

本次终止“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”是公司根据目前客观情况做出的合理安排，不会对公司正常经营产生重大不利影响。该项目剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，为公司日常经营及业务发展提供充足资金，降低财务费用、提高利润水平，有利于公司未来业务更好开展。

4、本次剩余募集资金使用计划

公司拟将本次终止的募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”的剩余募集资金合计3,250.23万元（含利息收入、理财收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理。

三、本次事项履行的审议程序

公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”，并将该募投项目剩余募集资金及已结项募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”的剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

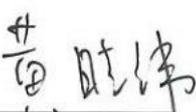
四、保荐机构核查意见

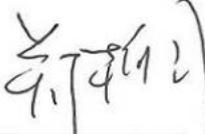
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的业务发展规划，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


黄晓伟


郑乾国

