

**国信证券股份有限公司**  
**关于东莞市凯格精机股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目延期的情况进行了核查，核查的具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 819,965,803.63 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

**二、募集资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计使用募集资金 17,277.60 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	实际投入募集资金占比
1	精密智能制造装备生产基地建设项目	23,835.48	622.54	2.61%
2	研发及测试中心项目	11,975.19	6,513.11	54.39%

3	工艺及产品展示中心项目	5,476.85	141.95	2.59%
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计		<b>51,287.52</b>	<b>17,277.60</b>	-

### 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

公司拟进行调整的募投项目情况如下：

募投项目名称	原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
精密智能制造装备生产基地建设项目	2024年8月31日	2026年12月31日
研发及测试中心项目	2024年8月31日	2026年12月31日

#### （一）精密智能制造装备生产基地建设项目

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施；近几年国内外经济形势不断变化，而公司募投项目整体工程量较大，为进一步提升生产能力和优化生产工艺，公司在建设中不断优化调整建设方案，整体建设进度延误。

#### （二）研发及测试中心项目

自项目建设以来，公司谨慎、合理、有序地使用募集资金；在项目实施过程中，公司下游消费电子、汽车电子、网络通信、新能源、显示照明和半导体等领域产品和技术要求持续升级，公司需根据市场需求、行业发展趋势，围绕公司发展战略规划来调整募投项目的执行时间，导致项目建设进度较原计划有所延长。

### 四、募集资金投资项目重新论证的结论

#### （一）项目实施的必要性

##### 1、精密智能制造装备生产基地建设项目的必要性

近年来，我国智能制造行业保持较为快速增长。智能制造装备作为智能制造的重要载体，在我国制造业转型升级的背景下获得了政策的大力支持，发展迅速。智能制造装备业贯穿于国民经济的多个行业，受益于国家产业政策的大

力支持和国内制造业转型升级改造的迫切需求，预计在未来一段时间内，智能制造装备在我国制造业中将占据越来越重要的地位，行业产值规模还将保持持续增长。公司作为一家从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务的国家级高新技术企业，具备为客户提供自动化、柔性化装备的资质和能力，可以帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化。通过本项目建设，会增加公司极具市场竞争力的电子装联设备、封装设备等自动化精密制造装备的产能，从而抓住智能制造装备行业的发展机遇，实现公司的快速发展。

## 2、研发及测试中心项目

公司自成立以来在自动化精密装备制造领域深耕多年。根据市场和应用领域的细分需求，公司不断进行产品和技术升级迭代。经过多年发展，公司已经可以通过生产不同类型的自动化精密设备来满足消费电子、5G 通信、显示照明及汽车电子等下游领域内不同的应用需求。在保证产品质量与性能指标的同时，公司产品具有较高的性价比和明显的价格差异化优势。然而，下游领域的发展对公司的自动化精密设备的需求更加精细化、智能化，公司只有紧密追踪下游行业的发展趋势，及时对产品和技术进行升级、更新，才能在日益激烈的竞争中占据优势。本项目的建设为加强基础技术研发的同时对行业前沿技术进行研发，从而持续提升公司整体研发能力，增强技术和产品的持续创新能力，进一步优化现有产品的功能和性能，开发出新产品的种类，确保公司整体技术的先进性，确立未来的竞争优势。

公司所处的自动化精密装备领域是技术密集型企业，高素质的经营管理团队和富有技术创新力的研发队伍是行业内企业核心竞争力的体现。一方面，自动化精密装备企业的竞争集中体现在人才及技术的竞争，无论是把握技术的发展趋势还是响应客户的产品应用需求均离不开一批技术过硬的研发人才；另一方面，公司下游消费电子、5G 通信、显示照明及汽车电子等领域产品持续升级换代，对设备的需求更加精细化，需要丰富经验的高端技术人才对公司的技术及产品研发进行深化和延伸。因此，整合现有的资源，完善公司研发中心的工作环境和辅助手段，加大吸引行业内优秀技术人才的力度，是公司未来可持续发展的必然选择。

## （二）项目实施的可行性

### 1、精密智能制造装备生产基地建设项目的可行性

公司拥有一支经验丰富的产品设计开发团队，具备行业领先的产品工艺方案设计能力。公司积极响应客户服务需求，有效解决客户反馈的问题，并持续跟踪客户需求，全面提升客户满意度，增强客户粘性。公司通过给客户提供优质自动化精密设备，并帮助客户改善其目前现有的工艺标准，一方面使得客户产品的直通率、良率、稳定性得到提升，进而有效提升客户终端产品品质；另一方面，在保证产品品质的前提下，使得客户的生产效率得到提升，减少了人力成本，进而有效提升客户效益。领先的产品设计能力和快速的服务响应能力有助于本项目的顺利实施。

公司在行业内深耕多年，凭借在发展过程中积累的先进的技术、优质的产品和全面及时的售后服务，获得了良好的市场口碑。通过不断开拓下游市场，公司积累了丰富优质的客户资源，客户群体分布广泛。公司与广大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户粘性。优质的客户资源对公司的研发技术创新、市场占有率、品牌影响力和盈利水平等具有重大影响，为公司后续业务的持续拓展奠定了坚实的基础。

### 2、研发及测试中心项目的可行性

公司自成立以来一直专注于电子装联设备和封装设备的技术研发及工艺开发、产品设计等，公司将研发积累和技术创新放在企业发展首位，切实贯彻并坚持以技术创新作为企业核心竞争力、依靠自主创新实现企业可持续发展。公司每年均投入大量资金用于新产品开发、新技术研究，公司的研发投入、专利和软著数量具有较高水平。公司经过十余年的发展和沉淀，在自动化精密装备制造及技术方面有着深厚的积累，通过持续的研发投入，形成了一系列自主研发的核心技术。公司在技术方面的深厚积累为本项目的顺利实施提供了强大的保障。

## （三）项目实施的预期收益

公司预计本次延期不会对精密智能制造装备生产基地建设项目的预期收益产生重大影响。研发及测试中心项目属于费用型项目，目的在于提升公司的研发水平，不存在预期收益。

经重新论证，公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

## 五、本次调整对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，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。

本次部分募投项目延期不会对公司正常经营产生不利影响，在保持财务状况良好的前提下，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率。

## 六、相关程序及意见

### （一）董事会意见

2024年4月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，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，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则，将募投项目“精密智能制造装备生产基地建设项目”和“研发及测试中心项目”达到预定可使用状态时间由“2024年8月31日”延长至“2026年12月31日”。

### （二）监事会意见

公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，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，

不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

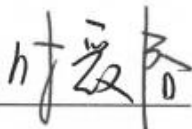
## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。该事项的内容和审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定；综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东莞市凯格精机股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
付爱春

  
朱锦峰

国信证券股份有限公司

2024 年 4 月 22 日

