

东吴证券股份有限公司
关于上海良信电器股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）2021年度非公开发行A股股票的保荐机构，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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024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（2023年12月修订）》等有关规定，对良信股份部分募集资金投资项目延期之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各项发行费用18,470,554.40元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。募集资金已于2022年8月2日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15577号《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资及使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据中国证监会《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》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

截至2024年6月30日，公司本次非公开发行股票募投项目使用计划与使用情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资金额	累计投入金额	募集资金使用进度
智能型低压电器研发及制造基地项目	良信电器（海盐）有限公司	133,000.00	131,152.94	90,094.17	68.69%
补充流动资金	-	19,050.00	19,050.00	19,050.00	100%
合计		152,050.00	150,202.94	109,144.17	72.66%

注1：上述累计投入金额为未经会计师事务所鉴证数据。

目前，公司募集资金投资项目正按计划积极推进。截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金109,144.17万元，募集资金余额43,590.83万元，其中募集资金专户中期末余额为6,590.83万元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为37,000.00万元。

三、本次部分募投项目延期情况及原因

1、“智能型低压电器研发及制造基地项目”前次延期情况

2023年8月11日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《上海良信电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-071）。

2、“智能型低压电器研发及制造基地项目”本次延期情况

“智能型低压电器研发及制造基地项目”是公司基于行业发展趋势、业务发

展需要以及公司发展战略等因素所确定，是公司未来的主要生产基地，以满足客户及市场需求，该项目已在前期经过充分的可行性论证，项目的可行性未发生重大不利变化。

智能型低压电器产能建设及实施周期较长，公司根据行业发展、市场情况、客户需求及产品技术路线等进行前瞻性产能规划及分阶段建设，并根据实际情况动态调整。目前该募投项目第一阶段产能已经顺利投产，运转良好，因近年来低压电器行业发展趋势发生变化，为更好满足下游市场需求，提升产品竞争力，公司基于低压电器行业发展趋势、综合考虑宏观经济、市场环境、工艺技术更新、装备自动化水平提升等多方面因素，为确保募投项目建设先进性、经济性、适用性以及长效性，动态调整相关产线设备及投资节奏，因此该募投项目的完全达到可使用状态将有所延后。

公司根据募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，经审慎研究，拟将募投项目的预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期，是公司结合实际经营需要，综合考虑了外部环境、募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量和合理有效地配置资源。公司仅调整项目计划建设进度，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

五、募集资金投资项目延期事项的审议程序

1、董事会审议情况

2024年8月23日公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，同意公司对募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”达到预定可使用状态日期的调整，该事项在

董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

2、监事会意见

2024年8月23日公司召开第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司结合实际经营需要，合理调整项目实施进度，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024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）》以及《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（2023年12月修订）》等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。保荐机构对良信股份本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（本页无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

潘 瑶

吴鹏飞

东吴证券股份有限公司

2024年8月23日