

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-054

生益电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2026年9月28日下午14:00在公司会议室以通讯方式召开,2026年9月23日公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次会议召开和会议资料,本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,董事长郑春伟先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
董事会同意公司使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”。

为提升募集资金使用效率,保障募投项目顺利推进,公司董事会同意授权管理层结合募投项目具体实施情况,确定具体的增资进度。上述事项无需提交公司股东大会审议。

本次董事会已收到第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-054)。

(二)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”》
董事会同意公司使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”,并同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

本次董事会已收到第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”的公告》(公告编号:2026-056)。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用最高额度不超过人民币156,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,同时董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。上述事项在董事会授权范围内实施,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-057)。

三、独立董事意见

关于使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”的议案,符合相关法律法规及规范性文件的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上,联合保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资以实施募投项目的事项无异议。特此公告。

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-055

生益电子股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 投资标的名称:吉安生益电子有限公司(以下简称“吉安生益”);
● 投资金额及来源:增资资金为110,000.00万元,资金来源为2025年度特定对象发行A股股票部分募集资金。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
本次增资行为已经公司董事会2026年第二次会议和第四届董事会第六次会议审议通过。联合保荐人发表了无异议的检查意见。本次增资尚未达到股东大会审议事项,无需提交股东大会审议。

● 其他需要披露投资者应关注的风声事项:本次增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议和第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”。

本次增资将先完成吉安生益15亿元认缴注册资本中未缴部分注册资本38,360.00万元的实缴出资,剩余金额17,650.00万元计入吉安生益的资本公积。增资完成后,吉安生益的注册资本保持15亿元不变,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。上述事项无需提交公司股东大会审议,保荐机构中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司对上述事项出具了明确的检查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1310号),公司特定对象发行人民币普通股(A股)股票22,669,833股,每股发行价格为人民币11.58元,募集资金总额为人民币2,529,499,986.34元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,519,680,466.29元。上述募集资金净额已于2026年9月7日全部到位,并经会计师事务所“特殊普通合伙”)出具了验资报告。现将募集资金使用情况公告如下:

二、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	拟发行费用后投入募集资金金额
1	人工智能计算HDI生产基础设施建设项目	203,204.47	100,000.00	100,000.00
2	智能制造多层高速算力电路板项目	150,724.64	110,000.00	110,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	42,960.00	41,960.00
合 计		446,929.11	252,960.00	251,960.00

注:以上合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、使用募集资金向全资子公司增资的情况
鉴于“智能制造多层高速算力电路板项目”的实施主体为公司全资子公司吉安生益,公司于2026年9月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司将部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”。

本次增资将先完成吉安生益15亿元认缴注册资本中未缴部分注册资本38,360.00万元的实缴出资,剩余金额17,650.00万元计入吉安生益的资本公积。增资完成后,吉安生益的注册资本保持15亿元不变,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。四、本次增资对实际控制人影响

注册资本	150,000.00万元
成立日期	2019年11月12日
营业期限	2019年11月12日至长期
经营范围	高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI高多层板、封装基板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子封装产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、销售、研发、组装;从事上述产品生产、生产所需设备以及上述产品的原材料的研发、零售、进出口;技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务;计算机软件开发、销售;信息技术系统集成;道路普通货物运输。*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	生益电子股份有限公司持有100%股权
主要财务数据(万元)	项目 2026年6月30日(2026年1-6月未经审计) 2025年12月31日(2025年度经审计)
总资产	270,034.04 173,156.63
净资产	133,964.22 118,226.03
营业收入	75,726.34 126,566.69
净利润	5,693.08 11,467.78

五、本次增资对上市公司影响
本次使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资,是基于推进募投项目实施的需要,未改变募集资金的用途,符合公司整体战略规划和长远发展,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司和其他投资者利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。

本次增资完成后,吉安生益仍为公司的全资子公司,不会改变公司合并报表范围。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

六、本次增资后募集资金的管理
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》,并与公司、存放募集资金的商业银行、联合保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并与全资子公司吉安生益签署《募集资金专户存储三方监管协议》,《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求规范使用募集资金,及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2026年9月28日上午召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”》,并同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

(二)董事会审议情况
公司于2026年9月28日下午召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,董事会同意公司使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”,并同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

(三)独立董事意见
经核查,联合保荐人对生益证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资以实施募投项目已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,不影响募集资金使用用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上,联合保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司吉安生益增资以实施募投项目的事项无异议。特此公告。

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-056

生益电子股份有限公司关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 投资标的名称:吉安生益电子有限公司(以下简称“吉安生益”);
● 投资金额及来源:置换资金为110,000.00万元,资金来源为2025年度特定对象发行A股股票部分募集资金。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
本次置换行为已经公司董事会2026年第二次会议和第四届董事会第六次会议审议通过。联合保荐人发表了无异议的检查意见。本次置换不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 其他需要披露投资者应关注的风声事项:本次置换不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司将使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”,并同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

本次置换将先完成吉安生益15亿元认缴注册资本中未缴部分注册资本38,360.00万元的实缴出资,剩余金额17,650.00万元计入吉安生益的资本公积。置换完成后,吉安生益的注册资本保持15亿元不变,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。上述事项无需提交公司股东大会审议,保荐机构中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司对上述事项出具了明确的检查意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告。现将募集资金使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1310号),生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票22,669,833股,每股发行价格为人民币11.58元,募集资金总额为人民币2,529,499,986.34元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,519,680,466.29元。上述募集资金净额已于2026年9月7日全部到位,并经会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(华兴验字[2026]2013700176号)。

二、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	拟发行费用后投入募集资金金额
1	人工智能计算HDI生产基础设施建设项目	203,204.47	100,000.00	100,000.00
2	智能制造多层高速算力电路板项目	150,724.64	110,000.00	110,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	42,960.00	41,960.00
合 计		446,929.11	252,960.00	251,960.00

注:以上合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、使用募集资金向全资子公司增资的情况
鉴于“智能制造多层高速算力电路板项目”的实施主体为公司全资子公司吉安生益,公司于2026年9月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司将部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”。

本次置换将先完成吉安生益15亿元认缴注册资本中未缴部分注册资本38,360.00万元的实缴出资,剩余金额17,650.00万元计入吉安生益的资本公积。置换完成后,吉安生益的注册资本保持15亿元不变,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。四、本次置换对实际控制人影响

本次置换行为已经公司董事会2026年第二次会议和第四届董事会第六次会议审议通过。联合保荐人发表了无异议的检查意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告。现将募集资金使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1310号),生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票22,669,833股,每股发行价格为人民币11.58元,募集资金总额为人民币2,529,499,986.34元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,519,680,466.29元。上述募集资金净额已于2026年9月7日全部到位,并经会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(华兴验字[2026]2013700176号)。

二、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	拟发行费用后投入募集资金金额
1	人工智能计算HDI生产基础设施建设项目	203,204.47	100,000.00	100,000.00
2	智能制造多层高速算力电路板项目	150,724.64	110,000.00	110,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	42,960.00	41,960.00
合 计		446,929.11	252,960.00	251,960.00

注:以上合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、使用募集资金向全资子公司增资的情况
鉴于“智能制造多层高速算力电路板项目”的实施主体为公司全资子公司吉安生益,公司于2026年9月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司将部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”。

本次置换将先完成吉安生益15亿元认缴注册资本中未缴部分注册资本38,360.00万元的实缴出资,剩余金额17,650.00万元计入吉安生益的资本公积。置换完成后,吉安生益的注册资本保持15亿元不变,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。四、本次置换对实际控制人影响

本次置换行为已经公司董事会2026年第二次会议和第四届董事会第六次会议审议通过。联合保荐人发表了无异议的检查意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告。现将募集资金使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1310号),生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票22,669,833股,每股发行价格为人民币11.58元,募集资金总额为人民币2,529,499,986.34元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,519,680,466.29元。上述募集资金净额已于2026年9月7日全部到位,并经会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(华兴验字[2026]2013700176号)。

二、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	拟发行费用后投入募集资金金额
1	人工智能计算HDI生产基础设施建设项目	203,204.47	100,000.00	100,000.00
2	智能制造多层高速算力电路板项目	150,724.64	110,000.00	110,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	42,960.00	41,960.00
合 计		446,929.11	252,960.00	251,960.00

注:以上合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、使用募集资金向全资子公司增资的情况
鉴于“智能制造多层高速算力电路板项目”的实施主体为公司全资子公司吉安生益,公司于2026年9月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司将部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”。

本次置换将先完成吉安生益15亿元认缴注册资本中未缴部分注册资本38,360.00万元的实缴出资,剩余金额17,650.00万元计入吉安生益的资本公积。置换完成后,吉安生益的注册资本保持15亿元不变,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。四、本次置换对实际控制人影响

本次置换行为已经公司董事会2026年第二次会议和第四届董事会第六次会议审议通过。联合保荐人发表了无异议的检查意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告。现将募集资金使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1310号),生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票22,669,833股,每股发行价格为人民币11.58元,募集资金总额为人民币2,529,499,986.34元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,519,680,466.29元。上述募集资金净额已于2026年9月7日全部到位,并经会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(华兴验字[2026]2013700176号)。

二、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	拟发行费用后投入募集资金金额
1	人工智能计算HDI生产基础设施建设项目	203,204.47	100,000.00	100,000.00
2	智能制造多层高速算力电路板项目	150,724.64	110,000.00	110,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	42,960.00	41,960.00
合 计		446,929.11	252,960.00	251,960.00

注:以上合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、使用募集资金向全资子公司增资的情况
鉴于“智能制造多层高速算力电路板项目”的实施主体为公司全资子公司吉安生益,公司于2026年9月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司将部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资,以实施公司2025年度特定对象发行A股股票募投项目“智能制造多层高速算力电路板项目”。

本次置换将先完成吉安生益15亿元认缴注册资本中未缴部分注册资本38,360.00万元的实缴出资,剩余金额17,650.00万元计入吉安生益的资本公积。置换完成后,吉安生益的注册资本保持15亿元不变,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。四、本次置换对实际控制人影响

公司以自筹资金预先支付发行费用总额为人民币113.46万元(不含增值税),本次拟使用募集资金置换金额为人民币113.46万元。具体情况如下:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	前期发行费用	69.00	69.00	—
2	审计及验资费用	60.00	60.00	50.00
3	律师费用	70.75	51.52	61.32
4	验资银行费用	2.14	2.14	2.14
合 计		681.36	113.46	113.46

(三)本次募集资金总体置换情况
综上,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的总额为人民币65,674.20万元。上述事项已经会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(华兴专字[2026]25013700203号)。

五、本次募集资金置换的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2026年9月28日上午召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(二)董事会审议情况
公司于2026年9月28日下午召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

六、专项说明
(一)会计师事务所意见
经核查,联合保荐人对生益证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司认为:公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规定》(证监会公告[2025]10号)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2026年4月修订)《上证发[2026]46号》有关规定,在所有重大方面如实地反映了截至2026年9月17日自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际使用情况。

七、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

八、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

九、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十一、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十二、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十三、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十四、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十五、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十六、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十七、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十八、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

十九、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十一、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十二、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十三、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十四、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十五、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十六、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十七、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十八、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

二十九、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

三十、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

三十一、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

三十二、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

三十三、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

三十四、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

三十五、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

三十六、募集资金使用计划
根据《生益电子股份有限公司2025年度特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目:

三十七、募集资金使用计划
根据