

# 光大证券股份有限公司

## 关于北京映翰通网络技术股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“映翰通”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《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）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对映翰通 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额为 362,151,853.11 元，扣除发行费用后募集资金净额 313,720,567.80 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 5 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

项目	金额（元）
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	211,312,399.36
加：本年度利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额	4,892,675.93
减：本年度已使用金额	40,003,653.91
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	176,201,421.38

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定和要求，结合公司实际情况制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

## （二）募集资金三方监管情况

公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格监管，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

## （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
上海银行北京东城支行	03004060848	25,864,499.94
上海银行北京东城支行	03004060767	15,391,778.66
上海银行北京东城支行	03004072838	10,499,154.94
招商银行北京分行望京支行	110906827310909	8,560,562.83
招商银行北京分行望京支行	110906827310210	6,553,393.46
招商银行北京分行望京支行	110906827310207	28,309,090.20
招商银行北京分行望京支行	110941262810901	12,883,585.30
招商银行北京分行望京支行	110941262810105	11,966,998.52
中国光大银行北京望京支行	35250188009451302	24,744,379.69
中国光大银行北京望京支行	35250188009451481	27,147,056.32
中国光大银行北京望京支行	35250188009452964	4,280,921.52
合计		<b>176,201,421.38</b>

## 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 27,527,176.09 元，以上募集资金的置换情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2021 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2020 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 220,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对 2020 年 8 月 25 日前使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的部分进行了补充确认并增加使用闲置募集资金进行现金管理额度 8,000.00 万元。

2021 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 190,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2021 年度，公司在额度范围内滚动进行现金管理，未超出审议额度。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司超募资金总额为 51,130,567.80 元，2020 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金，该补充流动资金金额占超募资金总额的比例为 29.34%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2021 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 15,000,000.00 元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.34%。公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金 2,558.33 万元。

#### **（六）结余募集资金使用情况**

公司 2021 年度不存在节余募集资金使用情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司 2021 年度不存在募集资金投资项目变更情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

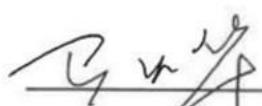
#### **六、保荐机构核查意见**

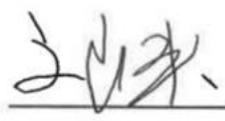
经核查，保荐机构认为：映翰通 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

及《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》等法规和文件的规定。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

  
马如华

  
文光侠



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额（扣发行费用后）				31,372.06			本年度投入募集资金总额			4,000.37	
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用			已累计投入募集资金总额			14,819.70	
累计变更用途的募集资金总额				不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业物联网通信产品升级项目	否	5,325.00	5,325.00	1,139.58	3,524.48	-1,800.52	66.19	2022.02	不适用	不适用	否
智能配电网状态监测系统升级项目	否	4,467.00	4,467.00	541.42	2,015.66	-2,451.34	45.12	2022.02	不适用	不适用	否
智能售货控制系统升级项目	否	3,296.00	3,296.00	367.73	1,357.83	-1,938.17	41.20	2022.02	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,981.00	3,981.00	404.76	993.74	-2,987.26	24.96	2022.02	不适用	不适用	否
智能储罐远程监测（RTM）系统研发项目	否	2,540.00	2,540.00	28.27	71.74	-2,468.26	2.82	2022.02	不适用	不适用	否
智能车联网系统研发项目	否	2,650.00	2,650.00	151.85	297.92	-2,352.08	11.24	2022.02	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>26,259.00</b>	<b>26,259.00</b>	<b>2,633.61</b>	<b>12,261.37</b>	<b>-13,997.63</b>	-				
超募资金投向											
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	1,366.76	2,558.33	-441.67	85.28	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,366.76</b>	<b>2,558.33</b>	<b>-441.67</b>	<b>85.28</b>				
<b>合计</b>		<b>29,259.00</b>	<b>29,259.00</b>	<b>4,000.37</b>	<b>14,819.70</b>	<b>-14,439.30</b>	-				
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、（二）”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见“三、（四）”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、（五）”										
募集资金结余的金额及形成原因	无										
募集资金其他使用情况	无										