

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 调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的专项核查意见

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）》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，对映翰通调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期情况进行了审慎核查，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《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的注册申请，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、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后，将用于投资工业物联网通信产品升级项目、智能配电网状态监测系统升级项目、智能售货控制系统升级项目、研发中心建设项目、智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目、智能车联网系统研发项目和补充流动资金，截至2021年12月31日，公司募投项目投资情况如下：

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入金额（万元）	原计划预计达到可使用状态日期
1	工业物联网通信产品升级项目	5,325.00	3,524.48	2022.02
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	2,015.66	2022.02
3	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	1,357.83	2022.02

4	研发中心建设项目	3,981.00	993.74	2022.02
5	智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	2,540.00	71.74	2022.02
6	智能车联网系统研发项目	2,650.00	297.92	2022.02
7	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	不适用
承诺投资项目小计		26,259.00	12,261.37	-

三、部分募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的情况

(一) 部分募投项目内部投资结构调整

1、部分募投项目内部投资结构调整的原因

2020年以来，由于新冠疫情、电子元器件供应紧张与海运费涨价等宏观因素的影响，公司基于控成本、降风险、增强资产流动性的原则，对募投项目投资更加谨慎，以进一步应对宏观环境的不确定性。

公司原计划的焊接生产线不再投资，生产过程中的焊接和研发新品焊接仍然全部委托外部加工厂完成，且部分研发测试设备不再按原计划投资，该部分验证测试交由专门的实验室完成。由此，将部分募投项目内部投资结构中的“设备购置”项目部分金额调整至“开发测试费用”项目。

2、部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

公司拟对工业物联网通信产品升级项目、智能配电网状态监测系统升级项目、智能售货控制系统升级项目内部总投资结构进行相应调整，具体情况如下：

(1) 工业物联网通信产品升级项目

单位：万元

序号	项目	调整前投资估算	调整后投资估算	增减情况
一	建设投资	3,528	2,528	-1,000
1	土地费用	0	0	-
2	建筑工程费	1,902	1,902	-
3	设备购置费	1,206	206	-1,000
4	安装工程费	92	92	-
5	其他建设费用	160	160	-
6	基本预备费	168	168	-
二	开发测试费用	1,180	2,180	1,000
三	流动资金	1,300	1,300	-
	项目总投资	6,008	6,008	-

(2) 智能配电网状态监测系统升级项目

单位：万元

序号	项目	调整前投资估算	调整后投资估算	增减情况
一	建设投资	2,480	1,580	-900
1	土地费用	0	0	-
2	建筑工程费	1,150	1,150	-
3	设备购置费	1,022	122	-900
4	安装工程费	78	78	-
5	其他建设费用	112	112	-
6	基本预备费	118	118	-
二	开发测试费用	1,100	2,000	900
三	流动资金	1,300	1,300	-
	项目总投资	4,880	4,880	-

(3) 智能售货控制系统升级项目

单位：万元

序号	项目	调整前投资估算	调整后投资估算	增减情况
一	建设投资	1,501	1,201	-300
1	土地费用	0	0	-
2	建筑工程费	905	905	-
3	设备购置费	424	124	-300
4	安装工程费	32	32	-
5	其他建设费用	68	68	-
6	基本预备费	72	72	-
二	开发测试费用	1,220	1,520	300
三	流动资金	900	900	-
	项目总投资	3,621	3,621	-

以上调整仅涉及相关募投项目总投资内部结构的调整，调整后，各募投项目投资总额及拟使用的募集资金不变。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
----	------	------	-----------

1	工业物联网通信产品升级项目	6,008	5,325
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,880	4,467
3	智能售货控制系统升级项目	3,621	3,296
4	研发中心建设项目	4,449	3,981
5	智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	2,540	2,540
6	智能车联网系统研发项目	2,650	2,650
7	补充流动资金	4,000	4,000
合计		28,148	26,259

(二) 募投项目延期

1、本次部分募投项目延期的原因

(1)“工业物联网通信产品升级项目”、“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”延期原因

2020年以来，由于新冠疫情、电子元器件供应紧张与海运费涨价等宏观因素的影响，公司基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，对募投项目固定资产投资更加谨慎，以进一步应对宏观环境的不确定性。另外，由于新冠疫情的反复，公司积极配合和响应疫情防控政策，导致研发人员的招聘、到岗均受到影响，部分研发工作仅能通过远程协作实现，一定程度上影响了研发进度。

综合上述原因，公司募集资金投资项目投入进度不及预期。目前，北京出现新一轮疫情，公司在充分考虑募集资金实际使用情况下，将“工业物联网通信产品升级项目”延期至2023年2月，将“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”延期至2023年8月。

(2)“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”延期原因

公司智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目是在中国智造的大背景下面向海内外市场推出的项目，2021年，公司研发部门完成了专用终端原型样机和iGas平台软件V1.2版本的开发工作，全球新冠疫情爆发后，海内外疫情一直处于严重的状态中，产品的市场推广方面进展缓慢，公司正进一步跟进、考察市场推广情况，拟将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”延期至2022年8月，后续公司会根据市场环境变化情况进一步对该项目进行决策或适时调整募投项目

方向。

2、本次部分募投项目延期的具体情况

公司本次部分募投项目延期具体情况如下：

序号	募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	工业物联网通信产品升级项目	2022年02月	2023年02月
2	智能配电网状态监测系统升级项目	2022年02月	2023年08月
3	智能售货控制系统升级项目	2022年02月	2023年08月
4	研发中心建设项目	2022年02月	2023年08月
5	智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	2022年02月	2022年08月
6	智能车联网系统研发项目	2022年02月	2023年08月

(三) 部分募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的影响

公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

本次募投项目延期事项，是公司根据项目实施、经营环境的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际情况和经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、履行的程序

公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意了上述公司调整部分募投项目内部投资结构以及对部分募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

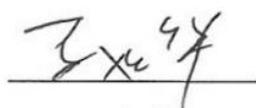
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整及募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。相关事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议

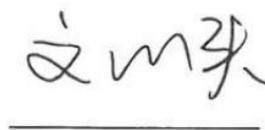
通过，独立董事发表了明确的同意意见。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及募投项目延期事项无异议。

（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调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：


马如华


文光侠

