

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

部分募集资金投资项目延期的核查意见

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（2023年8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1,310.7197万股，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、募投项目调整及募集资金使用情况

（一）募投项目历史调整情况

1、2022年6月10日，公司召开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》，同意公司基于募投项目实际建设情况，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；同意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，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行进一步对该项目进行决策或适时调整募投项目方向。

具体内容详见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。

2、2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“智能储罐远程监测（RTM）系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”。

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-034）。

3、2023年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项目的实施进度，决定将“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”达到预定可使用状态的日期延期至2025年8月。

具体内容详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。

上述调整前后公司募投项目情况如下：

序号	调整前			调整后		
	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	预计达到可使用状态日期	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	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	2022.02	工业物联网通信产品升级项目	5,325.00	2023.02
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	2022.02	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	2025.08
3	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	2022.02	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	2025.08



4	研发中心建设项目	3,981.00	2022.02	研发中心建设项目	3,981.00	2025.08
5	智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	2,540.00	2022.02	智能低压配电解决方案研发项目	2,615.56	2024.08
6	智能车联网系统研发项目	2,650.00	2022.02	智能车联网系统研发项目	2,650.00	2025.08
7	补充流动资金	4,000.00	不适用	补充流动资金	4,000.00	不适用
承诺投资项目小计		26,259.00	-	-	26,334.56	-

(二) 募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额	预计达到可使用状态日期	募集资金投入进度
1	工业物联网通信产品升级项目	5,325.00	4,605.88	2023.02	86.50%
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	3,048.48	2025.08	68.24%
3	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	2,222.01	2025.08	67.42%
4	研发中心建设项目	3,981.00	2,509.46	2025.08	63.04%
5	智能低压配电解决方案研发项目	2,615.56	558.49	2024.08	21.35%
6	智能车联网系统研发项目	2,650.00	1,348.97	2025.08	50.90%
7	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	不适用	100.00%
合计		26,334.56	18,293.29	-	-

注：“工业物联网通信产品升级项目”已结项，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所官网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

三、部分募投项目延期的说明

(一) 本次部分募投项目延期概况

结合公司目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

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
--------	----------------	----------------



智能低压配电解决方案研发项目	2024 年 08 月	2025 年 08 月
----------------	-------------	-------------

（二）本次部分募投项目延期原因

受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，募投项目市场调研、系统设计、人员招聘到岗、产品研发、现场试验、投产运营等一系列环节均有所放缓。同时，随着行业技术的不断迭代更新，公司对募投项目的相关技术和方案及时进行优化调整，以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，导致项目建设进度较原计划有所延长。

为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，降低募集资金使用风险，维护全体股东和公司的整体利益，公司根据当前募投项目实际建设进度，从公司长远发展的角度考虑，经审慎研究，拟将募投项目“智能低压配电解决方案研发项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 8 月。

四、部分募投项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司对募投项目“智能低压配电解决方案研发项目”建设的必要性、可行性重新进行论证，决定继续实施该项目，具体如下：

（一）项目实施的必要性

智能低压配电解决方案研发项目是在公司现有主营业务的基础上，以公司现有技术为依托实施的投资计划，是现有业务的进一步拓展提升。项目研发成功后，将增大公司整体规模，进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势。

该项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，有助于提高公司的持续盈利能力和整体竞争能力。

（二）实施的可行性

1、市场容量分析

当前国际能源形式紧张，部分地区电价暴涨。因此各公司、企业对能效管控的诉求愈加强烈。根据 Pike Research 数据，欧盟 2020/2022/2025 年仅智能电表渗透率预计分别达到 68.6%/83.0%/100%。长远来看，全球智能低压配电行业市场容量大，行业发展态势良好。

近年来，在“碳达峰、碳中和”以及数字化转型等政策驱动下，智能配电终



端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，国内对于低压配电智能化的建设步伐日益加快。2021年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出提高节能管理信息化水平，完善重点用能单位能耗在线监测系统，建立全国性、行业性节能技术推广服务平台，推动高耗能企业建立能源管理中心，智能低压配电建设由此拉开大幕。因此，智能低压配电系统在国内有较大的市场容量。

2、公司资源技术分析

公司在发展过程中，建立起优秀的服务网络。公司在全国设有北京、青岛、上海、郑州、武汉、广州、西安、成都等多个办事处，均可提供就近的服务和支持，快速响应客户。映翰通成都技术支持团队可为全国的重点项目、重点客户提供全面支持。同时公司开通400电话，可7×24小时为客户提供服务。公司还设立了美国子公司和德国孙公司（德国公司为美国公司子公司），可以为海外用户提供更好的服务。这些优质服务和客户资源，为本项目的实施奠定了坚实的基础。

公司具有一支高素质的技术研发团队，技术能力强，研发管理严格，具备较完善的研发管理流程和研发质量控制体系。公司每年将营业收入的10%以上用于研发投入，在北京和成都均设有研发中心，并设有完备的工业级通信产品检测实验室，能够及时高效地开展对多项自主研发产品的软硬件各项指标的测试。

公司核心管理团队融合了清华大学等背景的高素质人才，并经过多年的紧密配合，形成了统一、专注、积极向上的价值观，在技术及市场两方面都具备优良的战略决策与执行能力，在同类公司中具有较突出的综合优势，并在公司发展的各个阶段都赢得了客户、员工、合作伙伴、以及专业外部投资者的信任。

综上，该项目预计能够产生良好的经济效益，项目建设具备可行性。

五、部分募投项目重新论证结论

公司认为募投项目“智能低压配电解决方案研发项目”符合公司整体战略规划，仍然具备继续实施投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。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。

六、部分募投项目重新论证结论

本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目、经营环境的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和经营发展的需要，未改变募投项目的内容、



投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整，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。

七、专项意见说明

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意了对上述部分募投项目延期事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，光大证券认为：公司本次部分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四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。

综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

（以下无正文）



（此页无正文，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（签字）：



马如华



文光侠

光大证券股份有限公司

2024年4月19日

