

上海瀚讯信息技术股份有限公司  
募集资金置换专项审核报告

上海瀚讯信息技术股份有限公司  
募集资金置换专项审核报告

	目录	页次
一、	报告正文	1-2
二、	附件	
	上海瀚讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明（截至 2018 年 4 月 4 日止）	1-2
三、	事务所执业资质证明	

# 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2019]第 ZA90470 号

上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截止日为 2019 年 4 月 4 日的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

## 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求编制《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

### 四、报告使用者的范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年四月二十二日

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

(截止 2019 年 4 月 4 日)

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的编制要求，本公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

本公司首次公开发行股票并在创业板上市，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246 号）核准，由联合承销商、上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）3,336 万股，发行价格为 16.28 元/股。截至 2019 年 3 月 11 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,336 万股，共计募集资金总额为人民币 543,100,800.00 元，扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 42,043,324.45 元（含税）后的募集资金为人民币 501,057,475.55 元，已由长城证券股份有限公司 2019 年 3 月 11 日汇入公司在中信银行上海黄浦支行（账号 8110201011600982692、8110201012200982811、8110201011900982962）和上海银行长宁支行（账号 3003823228）开立的人民币专户。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 53,179,054.70 元（不含税）后，募集资金净额人民币 489,921,745.30 元。上述资金于 2019 年 3 月 11 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 11 日出具了“信会师报字[2019]第 ZA90047 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

#### 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

##### （一）招股说明书承诺募投项目情况

经 2017 年 2 月 27 日召开的 2017 第二次临时股东大会审议批准，同时本公司在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	预计投资额	
		项目投资总额	拟使用募集资金额
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	256,678,700.00	193,078,100.00
2	军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	125,179,500.00	94,163,045.30
3	通信技术研发中心建设项目	170,004,900.00	127,869,600.00
4	测试演示平台建设项目	99,461,100.00	74,811,000.00
	合计	651,324,200.00	489,921,745.30

根据《招股说明书》，上述拟投资项目按轻重缓急顺序安排资金。在本次募集资金

到位前，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，待募集资金到位以后置换已投入的自有资金。

## （二）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2019 年 4 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 152,726,934.13 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种衍生型研制项目	71,272,210.90
2	军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	24,223,626.52
3	通信技术研发中心建设项目	43,742,038.20
4	测试演示平台建设项目	13,489,058.51
	合计	152,726,934.13

## （三）募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，资金明细如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种衍生型研制项目	71,272,210.90	71,272,210.90
2	军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	24,223,626.52	24,223,626.52
3	通信技术研发中心建设项目	43,742,038.20	43,742,038.20
4	测试演示平台建设项目	13,489,058.51	13,489,058.51
	合计	152,726,934.13	152,726,934.13

## 三、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

## 四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次实际到位的募集资金包括尚未划转的其他发行费用人民币 11,135,730.25 元，截至 2019 年 4 月 4 日尚未划转的其他发行费用中人民币 4,672,320.51 元已从本公司自有资金账户中支付，因此本次拟一并置换。

法定代表人： \_\_\_\_\_

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2019年4月22日