

长城证券股份有限公司

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等法规和规范性文件的要求，对上海瀚讯 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336 万股，发行价格为 16.28 元，募集资金总额 54,310.08 万元，扣除相关发行费用 5,317.91 万元后实际募集资金净额为人民币 48,992.17 万元。

上述募集资金已于 2019 年 3 月 11 日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第 ZA90047 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2019 年度，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 254,996,538.18 元（包括以募集资金置换预先投入资金 152,726,934.13 元），支付各项发行费用 11,015,858.80 元，支付手续费 1,036.60 元，收到存款利息收入 3,720,302.77 元，收到银行保本理财产品投资收益 3,795,246.57 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 242,559,591.31 元。具体明细如下：

单位：人民币元

事项	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户（注）	501,057,475.55
加：存款利息收入	3,720,302.77
银行保本理财产品投资收益	3,795,246.57
减：募集资金使用	254,996,538.18
各项发行费用	11,015,858.80
手续费	1,036.60
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	242,559,591.31

注：募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额 489,921,745.30 元及尚未支付的各项发行费用等。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海瀚讯信息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》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理办法》于 2017 年 2 月 27 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金到位后，公司于 2019 年 4 月 8 日与保荐机构长城证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、长城证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知长城证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金进行现金管理用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董事、保荐机构已经对公司此次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 53,000.00 万元，理财产品余额 13,000.00 万元，已获得投资收益 3,795,246.57 元。具体如下：

银行	产品名称	本期购买 (万元)	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年利率(%)	当期收益 (万元)
上海银行长宁支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	5,000.00	-	2019/5/7	2019/8/6	保本型	浮动收益	1.00-3.75	46.75
中信银行上海黄浦支行	供应利率结构 25892 期人民币结构性存款产品	13,000.00	-	2019/5/10	2019/8/21	保本型	浮动收益	3.75-4.15	137.57
上海银行长宁支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	5,000.00	-	2019/8/8	2019/11/7	保本型	浮动收益	1.00-3.65	45.50
中信银行上海黄浦支行	供应利率结构 28481 期人民币结构性存款产品	13,000.00	-	2019/8/23	2019/12/5	保本型	浮动收益	3.70-4.10	137.05
上海银行长宁支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,000.00	-	2019/11/12	2019/12/17	保本型	浮动收益	1.00-3.30	12.66
中信银行上海黄浦支行	供应利率结构 30908 期人民币结构性存款产品	13,000.00	13,000.00	2019/12/13	2020/3/27	保本型	浮动收益	3.60-4.00	

（二）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中信银行上海黄浦支行	8110201011600982692	9,592,439.08
	8110201012200982811	14,782,928.83
	8110201011900982962	31,763,032.07
上海银行长宁支行	03003823228	56,421,191.33
合计	-	112,559,591.31

（三）截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品余额为 130,000,000 元。

三、2019 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

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 254,996,538.18 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2019]第 ZA90470 号《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》。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金共计人民币 152,726,934.13 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金	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 军兵种派生型研制项目	193,078,100.00	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	94,163,045.30	24,223,626.52	24,223,626.52
3	通信技术研发中心建设项目	127,869,600.00	43,742,038.20	43,742,038.20
4	测试演示平台建设项目	74,811,000.00	13,489,058.51	13,489,058.51
合计		489,921,745.30	152,726,934.13	152,726,934.13

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品 13,000.00 万元外，其余资金存放于四个募集资金专户中。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

长城证券审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告；查看募集资金账户的资金使用明细账；核查募集资金专户对账单；实地查看了募集资金投资项目的生产建设场所；并与公司董事会秘书等人员进行访谈，核查了募集资金的使用与项目建设情况。

经核查，长城证券认为，上海瀚讯 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理法规的规定，上海瀚讯对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		48,992.17				本年度投入募集资金总额	10,226.96			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	25,499.65			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1.军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	否	25,667.87	25,667.87	6,782.25	13,909.47	54.19		0.00	不适用	否
2.军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	否	12,517.95	12,517.95	1,221.22	3,643.58	29.11		0.00	不适用	否
3.通信技术研究中心建设项目	否	17,000.49	17,000.49	2,129.29	6,503.49	38.25		0.00	不适用	否
4.测试演示平台建设项目	否	9,946.11	9,946.11	94.20	1,443.11	14.51		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		65,132.42	65,132.42	10,226.96	25,499.65					

超募资金投向	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 152,726,934.13 元。截止 2019 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 152,726,934.13 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品 130,000,000.00 元外，其余资金存放于四个募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):

连 伟

郭小元

长城证券股份有限公司

年 月 日