

**海通证券股份有限公司关于  
上海瀚讯信息技术股份有限公司  
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久  
补充流动资金的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”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”）持续督导保荐机构，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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,360,000股，每股发行价格16.28元，募集资金总额为54,310.08万元，扣除相关各项发行费用人民币5,317.91万元后，募集资金净额为人民币48,992.17万元。前述募集资金到位情况已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》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

**二、募集资金存放与管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储管理，在银行分别开

设募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

### 三、募集资金使用情况

#### （一）募集资金的管理情况

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	25,667.87	19,307.81
2	军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	12,517.95	9,416.30
3	通信技术研发中心建设项目	17,000.49	12,786.96
4	测试演示平台建设项目	9,946.11	7,481.10
合计		<b>65,132.42</b>	<b>48,992.17</b>

#### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年3月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	余额
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011600982692	6,202,485.00
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201012200982811	2,453,876.14
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011900982962	6,474,857.14
上海瀚讯信息技术股份有限公司	上海银行长宁支行	03003823228	4,103,489.54
合计			<b>19,234,707.82</b>

### 四、本次部分募投项目结项及节余募集资金情况

“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”于2023年6月实施完

毕，该募集资金专项账户中节余募集资金（含利息收入）合计人民币410.35万元；“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”于2023年11月实施完毕，该募集资金专项账户中节余募集资金（含利息收入）合计人民币620.25万元；“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”已于2024年3月实施完毕并达到预定可使用状态，该募集资金专项账户中节余募集资金（含利息收入）分别为人民币1,245.39万元、647.48万元。

截至2024年3月31日，具体募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	利息及理财收入净额	累计使用募集资金金额	募集资金专户余额（含利息收入、理财收益）
军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	19,307.81	410.57	19,307.81	410.35
军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	9,416.30	620.32	9,416.30	620.25
通信技术研发中心建设项目	12,786.96	731.26	12,272.69	1,245.39
测试演示平台建设项目	7,481.10	578.38	7,411.90	647.48
<b>合计</b>	<b>48,992.17</b>	<b>2,340.53</b>	<b>48,408.70</b>	<b>2,923.47</b>

注：募集资金专户余额与实际使用情况差额部分0.22万元、0.07万元、0.14万元、0.10万元为手续费。

上述项目均已满足结项条件，公司将予以结项并将上述项目的节余募集资金合计人民币2,923.47万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。在节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销事项。上述募集资金专户注销后，对应的《监管协议》相应终止。

## 五、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际市场情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及

成本，使得募投项目的募集资金投入得到了有效节约。同时公司合理利用闲置募集资金购买理财产品，实现资金增值，取得的银行理财收益和利息收入。

## 六、节余募集资金使用计划及对公司的影响

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

## 七、履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“军用宽带无线移动通信系统军兵种衍生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”结项并将其节余募集资金合计人民币2,923.47万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金。

### （二）监事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“军用宽带无线

移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”结项并将其节余募集资金永久补充流动资金符合法律法规、规范性文件及相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对上海瀚讯本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人

签名:

\_\_\_\_\_  
王鹏程

\_\_\_\_\_  
刘勃延

海通证券股份有限公司

年 月 日