

广发证券股份有限公司

关于上海华测导航技术股份有限公司

继续使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”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《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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对华测导航继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]237号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,980万股，每股发行价格人民币12.77元，募集资金总额为人民币380,546,000.00元，扣除各项发行费用人民币51,112,690.62元，实际募集资金净额为人民币329,433,309.38元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金 |
|----|------|---------|
|----|------|---------|

| | | |
|-----------|-------------------|------------------|
| 1 | 北斗高精度终端产品生产技术改造项目 | 10,223.26 |
| 2 | 北斗位移监测系统技术改造项目 | 4,339.18 |
| 3 | 精准农业北斗辅助系统技术改造项目 | 8,478.85 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 6,624.90 |
| 5 | 营销网络建设项目 | 3,277.21 |
| 合计 | | 32,943.40 |

截至 2018 年 5 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 10,495.05 万元，募集资金购买理财产品取得投资收益、募集资金利息收入扣除手续费的净额合计 696.51 万元，募集资金余额为 23,144.79 万元。

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2017 年 6 月 18 日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过本议案之日起 12 个月。截至本核查意见出具日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 理财 投资期 | 预计 年化 收益率 | 是否到期 |
|-----|------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| 公司 | 广发证券 | 广发证券 收益凭证 “收益 宝”1号 | 6,000.00 | 保本型固 定收益凭 证 | 2017年08 月03日 -2018年 01月29日 | 4.55% | 已到期 |
| 公司 | 广发证券 | 广发证券 收益凭证 “收益 宝”1号 | 6,000.00 | 保本型固 定收益凭 证 | 2018年02 月05日 -2018年 08月06日 | 4.95% | 未到期 |

截至本核查意见出具日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有 6,000.00 万元未到期。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 投资目的

为提高公司募集资金使用效率，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规，公司结合实际经营情况，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，继续合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及投资期限

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不得超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后应及时归还至募集资金专户；

（三）投资产品品种

公司应根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品的投资期限不得超过 12 个月，同时应满足流动性好、安全性高的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且产品发行主体应予以投资产品保本承诺。

（四）投资产品管理

本次投资产品不会用于质押，且使用产品专用结算账户予以存放募集资金及结算投资产品收益，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）收益分配方式

收益归公司所有。

（七）投资产品品种安全性

短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，风险可控。

（八）决策程序

以暂时闲置募集资金进行现金管理需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后方可实施。

（九）其他

公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品不会影响募集资金项目的正常实施。

公司将按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然现金管理的投资产品需满足流动性好、安全性高及保本型的要求，例如保本型结构性存款、协定存款及其他短期保本理财产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资产品受到市场波动的影响

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、严格筛选投资产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、保荐机构应当对理财资金使用情况监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，继续运用部分闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型结构性存款或保本型理财产品。

五、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为：

1、华测导航本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；

2、华测导航本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，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上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；

综上，本保荐机构对华测导航继续使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

刘慧娟

张 鹏

广发证券股份有限公司

年 月 日