

# 海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司

## 部分募投项目延期事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对翱捷科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况及存放和在账情况

2021年12月14日，中国证监会出具《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,183.0089万股，发行价格为164.54元/股，募集资金总额为人民币688,272.28万元，扣除发行费用人民币33,629.08万元后，实际募集资金净额为人民币654,643.20万元。

上述募集资金已于2022年1月10日到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0046号《验资报告》。公司根据相关法律法规的要求对募集资金进行专户存储管理。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币917,926,961.65元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，具体存放、在账情况以及募投项目投入情况详见《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-012)。

### 二、募集资金投资项目基本情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2022-027）《关于变更募投项目并将部

分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062），公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序号	投资方向	项目名称	总投资金额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
1	新型通信芯片设计	商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	75,000.00	20,000.00
		5G 工业物联网芯片项目	50,805.99	50,805.99
		商业 WiFi6 芯片项目	35,449.13	35,449.13
2	新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	26,800.00	16,845.57	
3	多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	29,613.06	29,613.06	
4	研发中心建设项目	17,268.13	17,268.13	
5	补充流动资金项目	60,000.00	60,000.00	
合计			<b>294,936.31</b>	<b>229,981.88</b>

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募投项目“商业WiFi6芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	商业 WiFi6 芯片项目	2024 年 6 月	2025 年 6 月
2	多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	2024 年 6 月	2025 年 12 月
3	研发中心建设项目	2024 年 6 月	2025 年 12 月

#### （二）本次部分募投项目延期的原因

##### 1、商业WiFi6芯片项目

在项目投入过程中，考虑到市场需求、技术验证的因素以及公司蜂窝物联网芯片的推广进度，公司结合在MBB市场的发展和竞争情况，把研发过程中累积的一部分技术进行了商业落地规划，先形成一款了单频段WiFi6芯片，目前已经完

成量产流片，与市场主流方案相比，该芯片具备更高的速率、抗干扰能力更强，可与公司现有LTE Cat.4、LTE Cat.7以及后续推出的RedCap物联网芯片形成配套方案，助力公司产品在CPE、MiFi等应用场景的市场拓展。在此研发基础上，公司继续推进WiFi6 2.4GHz/5GHz 双频段的AP芯片研发进程，可广泛应用于更高规格需求的5G市场。由于上述过程中经历的产品化、方案验证所花费的时间较长，所以原定结项时间有所延期，就整体进度来看，预计2025年6月达到结项状态。

## **2、多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目**

由于涉及多场域以及多种无线协议融合，芯片设计和算法层面需要解决的技术难点较多。比如需要解决基带+射频全集成、多种制式间信号干扰、SoC硬件资源共享等难题；在算法方面也要开展多个协议栈开发；此外再加上外部环境因素变化因素，近年来物联网需求端对芯片及模组价格更敏感，公司也采取了应对策略，因此，该项目在技术路线选择、方案论证、设计、验证的周期较长。该项目正在积极推进中，预计2025年12月达到结项状态。

## **3、研发中心建设项目**

在实际建设过程中，研发中心项目中的“智慧物联SOC芯片基础平台关键技术研究”已经取得成果，技术成果比如低功耗算法、核心处理单元IP、RISC-V CPU子系统搭建等已经在公司新一代智能终端芯片以及客户定制芯片项目中加以应用。“5G端到端网络切片技术及应用研究”也已经取得一定成果，相关技术在芯片仿真、网络联调和公网测试等全链条环节得到了充分验证，其技术成果在公司5G商用蜂窝基带系列芯片中逐步落地实施，在此基础上，公司结合5G Advanced技术及5G专网市场演进情况，把该研究方向继续丰富化，该项目尚需一定时间完结。“片上集成无源器件(IPD)技术及配套先进工艺制程”的相关技术研究目标是利用IPD技术，并结合先进制程和创新的电路架构，将射频信号的处理集成在方案内部，避免外围板级设计对射频性能的影响，使得RFIC的性能更加可控，同时提高集成度和可靠性。由于该技术为相对前沿的技术，在研发早期的投入重点为基础研发、方案论证及仿真，因此需要的时间较长，公司前期采取了适时推进的

策略，投资节奏相对谨慎。随着技术难点的逐步攻克、终端应用市场走向成熟以及公司新产品的不断推出，后续将提速对该项目的资源投入。预计2025年12月研发中心建设项目达到结项状态。

### **（三）保障延期后按期完成的相关措施**

公司将实时关注上述募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

## **四、募投项目延期的影响及风险提示**

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结合公司实际经营发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

本次募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## **五、决策程序**

### **（一）决策程序**

公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“商业WiFi6芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

### **（二）监事会意见**

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变公司募投项目的投

资内容、投资总额、实施主体，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

## **六、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二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



王鹏程



龚思琪



2024年3月5日