

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司

变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“海希通讯”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对海希通讯变更募集资金用途及募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

2021年10月8日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股14,200,000股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为21.88元/股，募集资金总额为310,696,000.00元，实际募集资金净额为287,502,606.79元，到账时间为2021年10月13日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为44,040,957.06元，到账时间为2021年12月6日。

截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	工业无线遥控设备生产线扩建项目	上海海希工业通讯股份有限公司	78,828,200.00	308,740.78	0.39%
2	希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目	希姆科技（上海）有限公司	146,050,000.00	29,676,774.25	20.32%
3	补充流动资金	上海海希工业通讯股份有限公司	106,665,363.85	97,439,229.12	91.35%
合计	-	-	331,543,563.85	127,424,744.15	-

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
上海海希工业通讯股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行银行	0301210000005423	81,905,063.52
上海海希工业通讯股份有限公司	招商银行上海分行南西支行	021900289810809	-
上海海希工业通讯股份有限公司	中信银行股份有限公司上海宛平路支行	8110201012301375251	-
上海海希工业通讯股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000005424	13,323,984.80
希姆科技（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121945848710806	440,732.31
合计			95,669,780.63

二、变更募集资金用途的概况及原因

（一）变更募集资金用途的概况

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
1	工业无线遥控设备生产线扩建项目	78,828,200.00	28,828,200.00
2	希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目	146,050,000.00	196,050,000.00
合计		224,878,200.00	224,878,200.00

（二）变更募集资金用途的原因

1、工业无线遥控设备生产线扩建项目变更实施地点及投资金额

该项目系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。由于受宏观环境影响，近两年工业遥控器下游工程机械、起重机械行业需求增速放缓，市场需求未达到预期，公司暂缓实施了该项目。

综合考虑现阶段工业无线遥控设备的市场需求及产能情况，并结合公司现阶段募投项目实施的情况，公司拟将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”实施地点从原有生产场地变更至目前正在建设中的希姆科技（上海）生产基地及辅助用

房内进行，并变更该项目部分募集资金 5,000 万元拟用于补充希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设所需的资金缺口。该项目原计划投资总额为 7,882.82 万元，变更后计划投资总额为 2,882.82 万元。未来公司将根据工业遥控器市场需求变化、产品开发等情况决定后续产线扩建规模，如有需要将使用自有资金实施。

2、希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目变更投资金额

为进一步提升公司的持续盈利能力并保持长期发展潜力，随着公司业务战略的调整，原规划的总部基地建设需新增空间规划。由于工艺设计的优化、大宗原材料及人工成本的上升，公司大楼的建安成本大幅提高，故产生了建设资金缺口。为提高募集资金使用效率，经公司审慎评估后决定于 2024 年将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分募集资金 5,000 万元转入此项目建设。

该项目原计划投资总额为 16,359.56 万元，其中 14,605.00 万元使用募集资金，1,754.56 万元公司使用自有资金解决。变更后计划投资总额为 23,285.56 万元，其中 19,605.00 万元使用募集资金，3,680.56 万元公司使用自有资金解决。

三、募投项目延期的具体情况

“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”所需用地由于前期因土地购置政府审批流程较长，公司取得土地时间有所延长，目前该项目已在建设中，根据建设周期预计建筑工程主体建筑将于 2024 年 5 月完成封顶，2024 年 12 月完成大楼外墙的施工、内部机电安装等工作，2025 年 3 月完成大楼内部装修工作。根据上述项目的实际建设进度，并充分考虑后续建设周期，经审慎评估和综合考量，公司决定将上述两个募投项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 5 月 31 日。

四、变更后的募集资金用途具体情况

（一）工业无线遥控设备生产线扩建项目

1、项目概况

项目名称为工业无线遥控设备生产线扩建项目；项目实施主体为本公司；实施地点为上海市松江区新桥镇新格路；项目计划投资总额为 2,882.82 万元。

2、项目投资概算

本项目计划总投资额为 2,882.82 万元，资金的具体使用计划如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	占项目总投资额的比例
1	场地装修	886.69	30.76%
2	软硬件设备购置及安装	807.96	28.03%
3	基本预备费	84.73	2.94%
4	技术开发费	160.00	5.55%
5	铺底流动资金	943.44	32.73%
合计		2,882.82	100.00%

本项目拟购置的软硬件设备的具体情况如下：

序号	设备名称	类型	数量 (套/台)	单价 (万元)	金额 (万元)
1	U 型工作岛	电子设备	5	8	40
2	数字频谱分析仪	电子设备	5	5.4	27
3	信号源	电子设备	1	19	19
4	精密数字示波器	电子设备	5	12	60
5	数字万用表	电子设备	10	0.33	3.3
6	超声波焊接机	电子设备	1	2	2
7	电动叉车	机器设备	1	8	8
8	数控雕铣机	机器设备	1	30	30
9	传输带系统	机器设备	2	8	16
10	自动打胶机	机器设备	2	3.5	7
11	UV 胶固化仪	机器设备	2	5	10
12	显示屏气密测试仪	机器设备	2	4.5	9
13	激光打标机	电子设备	1	5	5
14	铝面板激光打印机	电子设备	2	20	40
15	条码打印机	电子设备	2	1	2
16	示波器及总线分析	电子设备	1	15	15

17	工业拼接屏	电子设备	13	3	39
18	网络摄像头	电子设备	9	0.15	1.36
19	服务器	电子设备	1	25	25
20	存储设备	电子设备	1	35	35
21	企业管理软件	软件	5	65	325
22	生产办公软件	软件	45	0.5	22.5
23	电脑	电子设备	45	1	45
24	自动缠膜机	电子设备	1	2	2
25	条码扫描枪	电子设备	12	0.15	1.8
26	大型打印机一体机	电子设备	6	3	18
合计	-	-	181	-	807.96

本项目的基本预备费按照场地维修及购置软硬件设备合计金额的 5% 计算。

本项目的技术开发费主要为投入人员的工资薪酬，具体情况如下：

投入期间	T+1	T+2	T+3
当期末累计人员数量	0 人	0 人	4 人
平均人工成本	40.00 万元/人		
当期人工成本（万元）	0.00	0.00	160.00

（二）希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目

1、项目概况

项目名称为希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目；项目实施主体为希姆科技（上海）有限公司（以下简称“希姆科技”），项目计划投资总额为 23,285.56 万元；项目的实施地点为上海市松江区新桥镇新格路。

2、项目投资概算

本项目计划总投资额为 23,285.56 万元，其中 19,605.00 万元使用募集资金，3,680.56 万元公司使用自有资金解决。资金的具体使用计划如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	占项目总投资额的比例
1	土地购买	1,263.00	5.42%

2	土地建设（含配电及消防、环保、绿化）	15,855.00	68.09%
3	场地装修	2,312.56	9.93%
4	软硬件设备购置	1,785.00	7.67%
5	技术开发费用	1,920.00	8.25%
6	研发实施费用	150.00	0.64%
	合计	23,285.56	100.00%

五、变更后的募集资金用途可行性分析

公司已于 2023 年 3 月 21 日与上海市松江区规划和自然资源局签署了《上海市国有建设用地使用权出让合同》，并已支付购置土地的费用。于 2023 年 9 月 8 日与中冶宝钢技术服务有限公司签订了《建设工程施工合同》，并支付了安全文明施工费，现工程建设正在有序推进中，根据建设周期预计建筑工程主体建筑将于 2024 年 5 月完成封顶，2024 年 12 月完成大楼外墙的施工、内部机电安装等工作，2025 年 3 月完成大楼内部装修工作。

本投资项目为仪器仪表生产制造，不属于重污染行业，办理建设项目环境影响评价相关手续不存在实质性障碍。希姆科技已经与上海森博美环保技术有限公司签署了《技术服务合同》，正在筹备环境影响评价相关手续。

六、相关审议程序及意见

（一）审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募投项目延期充分考虑了募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益。因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用途及募投项目延期的相关事项。

（三）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况

公司尚需根据相关法规要求履行项目备案及环境备案等手续，公司将积极争取尽早完成与项目相关的备案手续。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

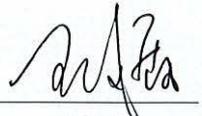
1、公司本次变更募集资金用途及募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，尚需根据相关法规要求履行项目备案及环境备案等手续；

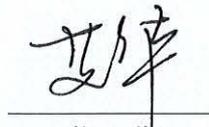
2、公司本次变更募集资金用途及募投项目延期事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及海希通讯《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定。保荐机构对公司本次变更募集资金用途及募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司
变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


王风雷


艾 华

