

海通证券股份有限公司

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动 资金的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]893号）核准，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃、上市公司或公司）首次公开发行股票 925.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 45.72 元，募集资金总额为人民币 42,291.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 37,051.01 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称《自律监管指引第 11 号——持续督导》）等相关规定，海通证券作为持续督导保荐机构对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，本次核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进度

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进度如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至 2024 年 3 月 31 日募集资金累计投入金额	截至 2024 年 3 月 31 日募集资金投入进度 (%)
1	数字相控阵测试与验证系统产业化项目	16,148.28	16,148.28	-	-
2	5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	6,835.66	6,835.66	2,463.63	36.04

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至 2024 年 3 月 31 日募集资金累计投入金额	截至 2024 年 3 月 31 日募集资金投入进度 (%)
3	研发中心升级建设项目	10,348.39	10,348.39	4,868.56	47.05
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
5	超募资金	718.68	718.68	-	不适用
合计		37,051.01	37,051.01	10,332.18	28.44

二、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的具体情况和主要原因

(一) 本次拟终止实施的募集资金投资项目原计划投资和实际投资情况

公司“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”原计划在上海市浦东新区通过租赁场地的形式实施，以提升公司 5G 大规模天线智能化测试系统的开发能力及交付能力，项目总投资金额为 6,835.66 万元，实施主体为公司及公司全资子公司上海莱天通信技术有限公司，建设期为 2 年。

因外部环境及用地落实进度影响，上述项目实施进度较原计划有所放缓，经公司第三届董事会第五次会议审议，“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态延期至 2026 年 3 月。截至 2024 年 6 月 24 日，“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”已投入金额为 2,559.46 万元，未使用的募集资金为 4,276.20 万元（不包含募集资金利息收入及理财收益），募集资金投入进度为 37.44%。

公司通过“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”的实施获得了一定的市场开拓成果和订单，并获得了多项专利。公司通过该项目实施获得的发明专利有 2 项，上述 2 项发明专利分别为“基于分组旋转矢量法的相控阵天线校准方法及装置”和“一种反射式相控阵天线的校准测试方法及装置”等。

(二) 本次拟终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的原因

近几年我国在 5G 领域不断进行技术创新和推进基础建设，5G 不仅成为支撑经济社会数字化、智能化转型的关键基础设施，更成为我国国民经济的先导性、

引领性产业，带动新型消费、新兴产业不断增长。据工业和信息化部数据显示，截至 2024 年 2 月底，我国 5G 用户规模超过 4G 用户数量，预示着我国的 5G 发展正加快步入成熟期，我国主要通信运营商在 5G 的投资规模已达峰。自 2023 年始，我国主要通信运营商已逐步减少 5G 投资开支，未来仍将保持 5G 投资放缓的趋势。公司综合考虑下游市场需求、技术发展方向等因素，认为公司“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”不再具有继续投入实施的必要性。

为合理利用募集资金，提高资金使用效率，公司将该项目剩余募集资金 4,276.20 万元及利息收入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金。本次剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

三、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响及风险提示

公司综合考虑当前宏观经济形势、下游需求、行业技术水平以及公司经营情况等因素，对募集资金使用方向进行了可行性分析，拟终止实施“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”并将该项目剩余资金永久性补充流动资金。本次终止该项目实施不会对公司现有主营业务、财务状况产生重大不利影响。公司将剩余募集资金永久性补充流动资金，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的审议程序

（一）董事会意见

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”并将该项目剩余资金永久性补充流动资金。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”并将该项目剩余资金永久性补充流动资金。监事会认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，是公司审慎考虑后的合理调整，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》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，履行了必要的审议决策程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

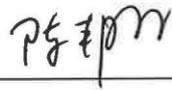
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过；上述事项是根据公司的客观需要作出的决策，有利于有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，符合《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》等相关法律、法规的规定。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

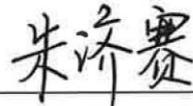
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



陈邦羽



朱济赛

