

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于上海华测导航技术股份有限公司**  
**使用剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见**

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作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”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，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》《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，对华测导航关于使用剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额
1	北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目	312,421,311.13
2	智能时空信息技术研发中心建设项目	237,587,900.00
3	补充流动资金	235,000,000.00
	合计	<b>785,009,211.13</b>

**二、募集资金的存储情况**

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	2024年6月30日余额
1	上海农村商业银行股份有限公司青浦支行	50131000859051251	59,999,930.99
2	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	31050183360000007300	13,134.13
3	中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区徐泾支行	1001741929000009188	559.76
合计		-	<b>60,013,624.88</b>

### 三、本次募投项目结项及节余募集资金永久补流的具体情况及原因

#### (一) 本次结项募投项目基本情况

公司募投项目“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目”、“智能时空信息技术研发中心建设项目”、“补充流动资金”已达到预定可使用状态，公司董事会决定对前述项目予以结项。

截至2024年6月30日，前述募投项目资金使用及节余情况如下：公司累计已使用募集资金744,006,824.23元，节余募集资金总额（含理财及利息收入扣除手续费净额）为60,013,624.88元。具体如下：

单位：人民币元

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	实际累计投入金额	理财及利息收入扣除手续费净额	剩余募集资金总额（含理财及利息收入扣除手续费净额）	截至2024年6月30日投资进度
1	北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目	312,421,311.13	262,215,921.16	9,794,541.02	59,999,930.99	83.93%
2	智能时空信息技术研发中心建设项目	237,587,900.00	245,870,790.46	8,296,024.59	13,134.13	103.49%
3	补充流动资金	235,000,000.00	235,920,112.61	920,672.37	559.76	100.39%
合计		<b>785,009,211.13</b>	<b>744,006,824.23</b>	<b>19,011,237.98</b>	60,013,624.88	94.78%

#### (二) 募投项目资金延期事项

因国内施工进度受阻、宏观经济波动、国内外市场环境变化等，项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。公司于2023年4月17日召开第三届

董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过对“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目”及“智能时空信息技术研发中心建设项目”进行延期，预计达到可使用状态的日期延长至2024年6月。对募投项目的延期是为了更好地保证募投项目实施质量，仅涉及项目投资进度的调整，未改变募投项目的实施地点、实施主体、募投项目的总投资额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和长期发展规划。

截至2024年6月30日，本次募投项目已达到预定可使用状态，项目可进行结项。

### **（三）募投项目资金节余的主要原因**

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照相关法律法规的要求，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合规、合理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，在保证质量的前提下加强各个建设环节对成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

### **（四）节余募集资金的使用计划**

根据《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》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，促进业务发展，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目节余募集资金60,013,624.88元（具体金额以资金转出当日银行结息后专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营。

## **四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司统一对募投项目结项。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于满足公司日常

经营对流动资金的需求，可以提高节余募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，本次节余募集资金用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

## **五、相关审议程序及专项意见说明**

### **（一）董事会意见**

2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过：截至2024年6月30日，本次募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。因此，董事会结合公司实际经营情况，同意将本次募集资金投资项目结项，将节余募集资金60,013,624.88元（具体金额以资金转出当日银行结息后专户资金余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。

### **（二）监事会意见**

2024年7月1日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过：公司将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司经营发展做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，方正承销保荐认为：华测导航本次使用剩余募集资金永久补充流动性资金事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《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》等相关规定，符合公司发展的实际情况。因此，方正承销保荐对公司使用剩余募集资金永久补充流动性资金的事项无异议。

（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海华测导航技术股份有限公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

曹方义

\_\_\_\_\_

杨日盛

方正证券承销保荐有限责任公司（公章）

2024年7月1日