

**国信证券股份有限公司**  
**关于上海移为通信技术股份有限公司**  
**募集资金投资项目延期的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）创业板向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年2月修订）、《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》（2023年12月修订）、《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（2022年修订）》等相关规定，对移为通信向特定对象发行股票募集资金投资项目延期情况进行了核查。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司等11名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票14,445,399.00股，每股发行价为人民币23.26元。截至2021年8月17日止，本公司实际已向财通基金管理有限公司等11名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票14,445,399.00股，实际募集资金总额为335,999,980.74元，扣除承销及保荐费3,710,000.00元（含税）后，公司实际收到的募集资金为332,289,980.74元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计2,614,987.53元后，并考虑承销及保荐费相应税款210,000.00元后，实际募集资金净额为人民币329,884,993.21元。上述募集资金已于2021年8月17日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15345号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

## 二、募集资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金用途的计划及实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计已投入募集资金金额	投资进度	原预定可达使用日期
1	4G 和 5G 通信技术产业化项目	15,177.18	10,305.84	67.90%	2024 年 8 月 17 日
2	动物溯源产品信息化产业升级项目	10,716.69	1,825.45	17.03%	2024 年 8 月 17 日
3	工业无线路由器项目	7,094.63	1,041.05	14.67%	2024 年 8 月 17 日
合计		<b>32,988.50</b>	<b>13,172.34</b>	<b>39.93%</b>	/

注：1、公司向特定对象发行股票的实际募集资金净额为 32,988.50 万元人民币，较原计划募集资金投资金额 33,600.00 万元人民币少 611.50 万元人民币，因此调整了工业无线路由器项目的拟投入募集资金金额由 7,706.13 万元人民币减少为 7,094.63 万元人民币；

2、以上数据未经审计。

## 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

### （一）募投项目延期的具体情况

公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟延长三个募投项目实施期限至 2025 年 8 月 17 日。

具体情况如下：

序号	项目名称	原预定可达使用日期	调整后预定可达使用日期
1	4G 和 5G 通信技术产业化项目	2024 年 8 月 17 日	2025 年 8 月 17 日
2	动物溯源产品信息化产业升级项目	2024 年 8 月 17 日	2025 年 8 月 17 日
3	工业无线路由器项目	2024 年 8 月 17 日	2025 年 8 月 17 日

### （二）本次募投项目延期的原因

上述募投项目是公司基于行业发展趋势、技术业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，前期已经过了充分的可行性论证。但在实施过程中，受到外部宏观环境波动、项目实施所在地投融资政策、当地可用土地规划变化等不确定性影响，为了保证募集资金的合理、安全使用，公司对募投项目固定资产投资等更加谨慎，投资速度有所放缓。

根据公司业务发展的需要，公司仍将继续推动以上投资项目的实施，为确保该项目更好地实施，维护全体股东和公司的利益，公司经过谨慎研究，拟将各募投项目预定可达使用日期延期至 2025 年 8 月 17 日。

## 四、募投项目继续实施的可行性论证

公司“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”截至 2024 年 6 月 30 日，投入金额尚未达到相关计划金额 50%。公司根据相关规定对项目进行重新论证，具体情况如下：

### （一）项目实施的必要性

两个募投项目仍然具有实施必要性，是公司未来的重要增长点：

动物溯源产品信息化产业升级项目是公司拓展动物溯源管理板块业务的战略举措，目前公司现有动物溯源的产品分两类：传统的动物标签和被动式电子识别动物标签。公司结合自身在无线通信技术领域的优势，开发不同于现有动物标签市场的主动型动物检测标签产品（拟融入卫星通信技术），以占据市场领先地位。公司通过与澳大利亚利德制品有限公司战略合作，依托其品牌效应在澳大利亚和新西兰等主要市场拥有一定的市场基础。本次募投产品为市场新推出的产品品类，长期来看是公司抢占市场先机的重要机会。

工业无线路由器项目开发的工业无线路由器产品主要用于搭配公司智能终端产品，形成完整物联网解决方案，路由器产品的技术路线与公司现有智能终端产品相同，是公司现有核心技术在不同的应用场景中的拓展。目前已推出多款工业路由器产品，是公司开拓新产品、新领域的重要举措。

### （二）项目实施的可行性

公司在技术、销售渠道等方面进行了充分的储备，各项目逐步实施后，公司具备产品研发及技术迭代、消化新增产能的能力：

目前动物溯源管理市场普遍使用的动物标签主要是可视标签与 RFID 标签，其中可视标签通过标签编号方便畜牧场管理者肉眼识别动物身份信息，RFID 标签可以存储动物身份信息，但存在存储数据时效性低、耳标体积大、功耗大、易

丢失等局限性。募投项目拟开发的动物溯源智能可穿戴产品，通过采用无线通信技术，改变动物标签数据读取与传输的方式（被动型数据输入与读取转变为主动型数据采集与传输），同时开发采集动物核心体温、活动量、位置信息、心率等多项核心数据的功能，优化现有动物溯源市场动物标签产品的性能，符合畜牧业精细化发展的趋势，市场空间潜力可观。

目前工业无线路由器的应用都十分广泛，例如智能停车场、环境监测、工厂工地、道路监控、车载 Wi-Fi、自动售卖机等都需要铺设无线路由器。随着数字经济的发展，各细分行业企业都在积极顺应趋势，加速产业布局，工业路由器就是数字经济的核心设备之一。目前公司已推出多款工业路由器产品，不仅可以增加现有客户的粘性，也可以增加公司产品矩阵，进一步提升公司竞争力。

### **（三）项目实施的预期收益**

动物溯源产品信息化产业升级项目的电商平台目前已成功在澳大利亚、加拿大、新西兰、南非、美国、博茨瓦纳等地区成功上线，平台提供“终端客户网上定制-工厂实时生产”的快捷路径，提升了动物溯源运营效率；工业无线路由器目前已有多款产品推出市场，募投项目延期不影响公司市场的开拓。

综上所述，公司认为本次募投项目仍然符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

## **五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是公司根据当前市场的总体环境做出的审慎决定，不涉及实施主体、项目用途和项目投资总规模的变化，只延长了项目预定可达使用状态的时间，本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

## **六、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司于2024年7月25日第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，董事会同意公司在募集资金三个投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前“4G和5G通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”的实施进度，对募集资金三个投资项目进行延期至2025年8月17日。

## **（二）监事会审议情况**

公司于2024年7月25日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会认为：公司本次募投项目的延期，未改变实施主体、项目用途和项目投资总规模，不在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次募集资金投资项目延期的事项。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议批准，已履行了必要的审批程序。

2、公司本次募投项目的延期，未改变实施主体、项目用途和项目投资总规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司  
募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张存涛

\_\_\_\_\_

余东波

国信证券股份有限公司

2024年7月27日