

国泰海通证券股份有限公司
关于上海瀚讯信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部
结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“公司”或“发行人”）2020年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海瀚讯向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息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]99号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票30,769,230股，每股面值1.00元，每股发行价为32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，扣除相关各项发行费用人民币6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41元。

2021年4月21日，公司共募集资金999,999,975.00元，根据公司与保荐人国泰海通的承销协议，由保荐人扣除承销保荐费5,000,000.00元（不含税）后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月22日出具了信会师报字[2021]第ZA90452号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于募投项目。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	累计已投入募集资金金额
1	研发基地建设项目	77,062.26	46,300.00	23,939.57
2	5G 小基站设备研发及产业化项目	36,398.60	24,300.00	14,695.31
3	补充流动资金项目	29,400.00	29,400.00	29,400.00
合计		142,860.86	100,000.00	68,034.88

（二）本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构概述

公司拟将“研发基地建设项目”、“5G 小基站设备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长 2 年至 2027 年 4 月。

公司拟在“研发基地建设项目”下新增低轨卫星通信系统研发方向，并进一步优化本项目的内部结构。

公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，以全票同意审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的具体原因

1、“研发基地建设项目”作为公司布局专网通信前沿技术的重要载体，因现有的部分研发方向（如软件无线电平台、微波网络电台等）技术前瞻性较强，行业共性技术标准尚在动态演进；同时基于低轨卫星组网战略新兴领域，公司依托现有无线通信技术优势，拟在本项目下新增低轨卫星通信系统研发方向，重点发展卫星地面信关站、VDES 载荷与地面专网协同、大规模星载相控阵等关键技术，以完善空天地一体化通信能力布局。因此公司拟适度延长“研发基地建设项目”的研发周期并优化本项目的内部结构，此次调整旨在提高募集资金的使用效率，

并实现公司前沿技术攻关与新兴市场卡位的战略平衡。

2、“5G 小基站设备研发及产业化项目”是在公司现有宽带移动通信专网的技术体制及设备的基础上，针对 5G 通讯设备，完成用于 5G 信号覆盖的小基站研制，以在专网和公网领域提供稳定高质量信号覆盖服务。该项目符合公司的战略规划，但是技术难度较高，研发及产业化时间相对较长，因此公司拟适度延长本项目建设周期。

三、本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的具体情况

为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，结合项目实际情况与实施进度安排，经审慎评估和综合考量，公司拟将“研发基地建设项目”、“5G 小基站设备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长 2 年至 2027 年 4 月。

为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟在“研发基地建设项目”下新增低轨卫星通信系统研发方向，并进一步优化本项目的内部结构，调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	项目明细	调整前金额	调整后金额	本次增/减
研发基地建设项目	1	场地建造及装修	29,411.75	22,850.37	-6,561.38
	2	设备购置	9,637.00	6,786.38	-2,850.62
	3	研发项目投入	7,251.25	16,663.25	9,412.00
	合计		46,300.00	46,300.00	0.00

四、本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构对公司的影响

公司本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构，是基于对当前行业技术演进情况及未来发展方向的判断，结合市场动态变化、公司战略规划及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于优化公司的资源配置和生产布局，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高。

公司将严格按照《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》《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》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资

金使用的合法、有效。

五、审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，根据募投项目的实施进展及资金需要，董事会同意公司本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。本议案尚须提交股东大会审议通过。

（二）独立董事过半数同意意见

公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》。独立董事认为：本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构，有利于提高募集资金使用效率、推进募投项目的高效实施，符合公司战略发展规划，符合全体股东的利益，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有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意本次部分募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事项，在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2025年4月25日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事项，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率、推进募投项目的高效实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《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》《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》以及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司部分募投项目延期、部分募投项目

调整内部结构事项。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事专门会议已对上述事项发表了明确同意的审核意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事项有利于优化公司的资源配置和生产布局，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于公司进一步提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。保荐人对公司本次募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王鹏程

刘勃延

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日