

国信证券股份有限公司

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司

变更部分募集资金用途及募投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“保荐人”）作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”或“公司”）首次公开发行并在深圳证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对好上好变更部分募集资金用途及募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1736号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股24,000,000股，每股发行价格为35.32元，募集资金总额为84,768.00万元，扣除发行费用10,077.21万元后，募集资金净额为74,690.79万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2022]43335号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金额	实施主体
1	扩充分销产品线项目	46,924.20	46,924.20	深圳市北高智电子有限公司
2	总部及研发中心建设项目	10,821.90	10,821.90	深圳市好上好信息科

				技股份有限公司
3	物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目	7,177.47	7,177.47	深圳市大豆电子有限公司
4	补充流动资金项目	9,767.22	9,767.22	深圳市好上好信息科技股份有限公司
合计		74,690.79	74,690.79	—

公司于 2022 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募投项目实施主体的议案》。部分募投项目实施主体变更后，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金额	实施主体	实施主体属性
1	扩充分销产品线项目	46,924.20	46,924.20	北高智科技（深圳）有限公司	公司全资子公司
2	总部及研发中心建设项目	10,821.90	10,821.90	深圳市好上好信息科技股份有限公司	公司
3	物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目	7,177.47	7,177.47	深圳市大豆电子有限公司	公司全资子公司
4	补充流动资金项目	9,767.22	9,767.22	深圳市好上好信息科技股份有限公司	公司
合计		74,690.79	74,690.79	—	

截至 2025 年 7 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 68,781.77 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金投资进度	项目状态
扩充分销产品线项目	46,924.20	46,924.20	46,372.37	98.82%	已达到预定可使用状态
总部及研发中心建设项目	10,821.90	1,396.10	1,408.38	100.88%	已终止
物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目	7,177.47	7,177.47	1,337.58	18.64%	进行中
补充流动资金项目	9,767.22	9,767.22	9,826.67	100.61%	已达到预定可使用状态
永久补充流动资金 ^①	-	9,794.55	9,836.77	100.43%	已达到预定可使用状态
合计	74,690.79	75,059.54	68,781.77	-	-

注①：公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，于 2024

年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投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“总部及研发中心建设项目”，并将相应剩余募集资金 9,794.55 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司将前述募集资金专户剩余的募集资金共计 9,836.77 万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。

注②：上述数据未经审计，部分合计数与各明细数相加之和尾数上存在差异，系四舍五入所致。

三、本次变更部分募集资金用途及募投项目延期的情况

（一）募投项目投资计划

项目名称：物联网无线模组与智能家居产品设计与制造项目

实施主体：公司全资子公司深圳市大豆电子有限公司

预计可使用状态：2025 年 10 月

原项目实施内容：项目计划使用募集资金 7,177.47 万元，项目内容系通过购置必要的研发和生产设备，补充研发、采购、生产、销售等相关人员，实现公司物联网无线模组及智能家居产品的规模化生产。具体明细如下：

项目名称	序号	项目	计划投资金额	占总投资比例	截至 2025 年 7 月 31 日累计投入金额
物联网无线模组与智能家居产品设计与制造项目	一	建设投资	6,310.03	87.91%	470.15
	(一)	场地投入	895.30	12.47%	451.52
	(二)	设备投入	5,138.55	71.59%	18.63
	(三)	基本预备费	276.18	3.85%	0
	二	铺底流动资金	867.44	12.09%	867.43
	三	项目总投资	7,177.47	100.00%	1,337.58

该募投项目募集资金投资总额为 7,177.47 万元，截至 2025 年 7 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 1,337.58 万元，尚未使用募集资金金额 6,009.25 万元（含理财及利息收入扣除手续费的净额等）。

（二）变更募集资金用途情况

公司根据市场变化情况和未来发展规划，结合实际募集资金情况、公司募投项目战略规划，经审慎判断，公司对“物联网无线模组与智能家居产品设计与制

造项目”的内部投资结构进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	序号	项目	调整前拟使用募集资金金额（测算）	调整后拟使用募集资金金额	变动额
物联网无线模组与智能家居产品设计与制造项目	一	建设投资	6,310.03	528.93	-5,781.10
	(一)	场地投入	895.30	510.30	-385.00
	1	装修工程	385.00	0.00	-385.00
	2	场地租赁	510.30	510.30	-
	(二)	设备投入	5,138.55	18.63	-5,119.92
	1	硬件设备	4,366.35	18.63	-4,347.72
	2	软件设备	772.20	0.00	-772.20
	(三)	基本预备费	276.18	0.00	-276.18
	二	产品采购项目	-	5,781.10	+5,781.10
	三	铺底流动资金	867.44	867.44	-
	四	项目总投资	7,177.47	7,177.47	-

（三）本次变更募集资金用途的原因

在实际建设过程中，物联网无线模组产品的研发和推广进展顺利，但智能家居产品因近两年房地产市场的下行导致原目标市场需求萎缩，同时叠加行业内同类产品同质化严重等因素，市场竞争进一步加剧，整体研发及推广进展较原计划缓慢。

鉴于目前行业发展状况及市场环境已发生变化，公司将通过聚焦技术差异化创新与生态整合，在物联网领域构建新的竞争优势，同时以无线模组作为核心技术支撑，推动智能家居产品线尽快实现规模化落地。因此原先拟购置的部分软硬件设备已不适合公司的经营发展规划，公司计划对“物联网无线模组与智能家居产品设计与制造项目”中部分设备购置费用、装修工程费用及预备费相应进行调减，增加子项目“产品采购项目”用于采购物料，以开拓物联网无线模组产品更多的应用场景，可有效提高募集资金的使用效率，并对预期效益产生积极影响。

四、本次募集资金投资项目延期情况

鉴于上述募集资金用途变更，根据募投项目当前实际建设情况，经本公司审

慎研究后，拟对“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”达到预定可使用状态日期进行延期，以保证募集资金的有效利用，发挥募集资金最大作用。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目	2025 年 10 月 31 日	2026 年 10 月 31 日

五、变更后项目可行性分析

（一）可行性分析

据行业研究机构 QYResearch 调研显示，2024 年全球 WiFi 模块市场规模大约为 55.23 亿美元，其中嵌入式 WiFi 占比为 57.8%左右，预计 2031 年将达到 93.83 亿美元，2025 年至 2031 年期间年复合增长率(CAGR)为 8.0%。另外，ABI Research 预测数据显示，从 2022 年到 2030 年，累计会有 55 亿的 Matter 设备出货，到了 2030 年，Matter 认证产品每年出货量将超过 15 亿台。

本次增加的子项目“产品采购项目”，主要用于公司将重点研发和推广的嵌入式 WiFi 模块、星闪的垂直应用产品、Matter 模块及生态方案和 PCBA 级产品等的相关物料采购。

通过本次募集资金用途的调整，公司将进一步丰富短距离无线产品系列的多样性，提供涵盖 WiFi、BLE、LoRa、星闪等全系列无线模块和解决方案。其中，将针对星闪技术低延时、长距离、抗干扰能力强等特点进行垂直应用的深入拓展，挖掘星闪技术在人工智能互联领域的应用场景；此外，随着 Matter 协议成为智能家居互联互通的主流标准，公司也能提供更多整套解决方案，让客户可以快速的完成 Matter 产品的开发、认证以及制造等，持续优化公司产品业务结构。

（二）经济效益分析

本次通过增加的子项目“产品采购项目”，将有助于公司业务范围的不断扩大，预计为公司带来更多的发展机会及业务增长点。

六、本次变更募集资金用途及募投项目延期对公司的影响

公司本次变更募集资金用途，是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考

虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整,有利于优化公司资源配置,从而提高公司整体经营效益。同时,募投项目的延期也是为了确保投入的有效性,结合实际情况稳步发展,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、履行的审批程序和相关意见

(一) 董事会意见

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》,董事会同意公司本次变更“物联网无线模组与智能家居产品设计与制造项目”募集资金用途以及项目延期事项,本次调整符合公司发展规划和实际需要,进一步提高募集资金使用效率,不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响,不存在损害股东利益的情形。

(二) 监事会意见

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》,监事会认为:该事项是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于保证募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次变更部分募集资金用途及募投项目延期的事项。

(三) 保荐人意见

经核查,保荐人认为:

子公司本次变更部分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,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司募集资金管理制度等相关文件的规定。

综上,保荐人对公司本次变更部分募集资金用途及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深圳市好上好信息科技股份有限公司变更部分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： _____

余 洋 王 勇

国信证券股份有限公司

2025 年 8 月 26 日