

华泰联合证券有限责任公司

关于成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）2025 年向特定对象公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对盟升电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用5,272,641.51元（不含增值税）后，实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。

公司2025年度募投项目实际使用募集资金0元，使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理15,260.00万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为149.43万元，期末理财产品余额为0万元，使用募集资金临时补充流动资金12,000.00万元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为133,967,953.57元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
------	-----------------------

募集资金到账时间	2023年9月18日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	30,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	527.26
二、募集资金净额	29,472.74
减：	
以前年度已使用金额	4,472.74
本年度使用金额	-
暂时补流金额	12,000.00
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
加：	
募集资金利息收入	396.80
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	13,396.80

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
------	----------------------

募集资金到账时间		2023年9月18日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都盟升电子技术股份有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012200928639	13,396.80	使用中
成都盟升科技有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012900928640	0	使用中

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元，截至2025年3月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元（含18,000.00万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金

金额为 12,000.00 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2023 年 9 月 18 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2024 年 4 月 26 日-2025 年 4 月 25 日	12 个月	2024 年 4 月 26 日	2025 年 3 月 21 日	10,000.00
12,000.00	2025 年 3 月 26 日-2026 年 3 月 25 日	12 个月	2025 年 3 月 26 日	未到期	/

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司 2025 年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 15,260.00 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 149.43 万元，期末理财产品余额为 0 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023 年 9 月 18 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
23,000.00	保本型产品	2024 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 28 日
23,000.00	保本型产品	2025 年 10 月 27 日	2026 年 10 月 26 日	2025 年 10 月 27 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2023 年 9 月 18 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	15,000.00	2025/2/1	2025/2/28	2025/2/28	0	1.00%-1.90%	20.53
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	15,000.00	2025/3/10	2025/4/11	2025/4/11	0	1.00%-1.90%	30.25
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	7,000.00	2025/5/1	2025/8/1	2025/8/1	0	1.00%-1.90%	31.76
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	8,000.00	2025/5/1	2025/5/30	2025/5/30	0	1.00%-1.90%	11.12
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	8,000.00	2025/6/9	2025/7/14	2025/7/14	0	1.00%-1.90%	11.89
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	1,460.00	2025/7/21	2025/8/22	2025/8/22	0	1.00%-1.90%	2.05
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	800.00	2025/7/21	2025/8/22	2025/8/22	0	1.00%-1.90%	1.12
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	6,000.00	2025/8/1	2025/8/29	2025/8/29	0	1.00%-1.90%	7.36
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	7,000.00	2025/8/11	2025/9/12	2025/9/12	0	1.00%-1.90%	9.51
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	2,300.00	2025/8/29	2025/9/30	2025/9/30	0	1.00%-1.90%	3.13
盟升电子	中信银行	结构性存款	保本型	13,000.00	2025/11/17	2025/12/17	2025/12/17	0	1.00%-1.90%	15.49

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

盟升电子上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盟升电子公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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股票上市规则》和《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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司在 2025 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨世能

杨世能

李明晟

李明晟



附表一

募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2023 年 9 月 18 日										
本年度投入募集资金总额			0										
已累计投入募集资金总额			4,472.74										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子对抗装备科研及生产中心建设项目	生产建设	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0	-25,000.00	0	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	5,000.00	4,472.74	4,472.74	0	4,472.74	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			30,000.00	29,472.74	29,472.74	0	4,472.74	-25,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			受行业宏观环境变化, 终端用户节奏减缓, 项目实施节点有所调整, 产品研制、量产进度不及预期。考虑到市场环境发生变化, 为确保投资效率, 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》, 同意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到预定可使用										

	状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。