

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

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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“保荐机构”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）的持续督导机构，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 13 号——保荐业务》《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，对上海瀚讯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 16.28 元，募集资金总额为人民币 54,310.08 万元，扣除相关各项发行费用人民币 5,317.91 万元后，募集资金净额为人民币 48,992.17 万元。

2019 年 3 月 11 日，公司共募集资金 54,310.08 万元，根据公司与主承销商、上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的协议，由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 4,204.33 万元（含税）后，将剩余募集资金 50,105.75 万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，并出具信会师报字[2019]第 ZA90047 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

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 100,000.00 万元，扣除相关各项发行费用人民币 668.70 万元后，募集资金净额为人民币 99,331.30 万元。

2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 100,000.00 万元，根据公司与保荐机构国泰海通的承销协议，由国泰海通扣除承销保荐费 500.00 万元（不含税）后，已将剩余募集资金 99,500.00 万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，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和余额情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2024 年度，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金存储专户共用于募投项目支出 21,999,226.50 元，支付手续费 521.30 元，收到一般存款利息收入 123,232.25 元，收到定期存单利息收入 615,941.98 元。

2024 年 4 月 30 日，公司发布《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，由于“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将 2019 年首次公开发行股票募集资金账户余额合计人民币 2,923.47 万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。

实际公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 5 日，完成上述募集资金

账户销户工作，同时转出账户余额共计 29,576,406.10 元至中信银行黄浦支行一般户 8110201012300822483、上海银行临空经济园区支行 31644703002109432、上海银行营业部 31600700600252109 中，实际转出金额与公司 2024 年 4 月 30 日公告金额差异为 5 月、6 月账户一般存款利息收入。

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户已销户，没有余额。具体明细如下：

单位：万元

事项	募集资金专户发生情况
期初余额（注 1）	5,083.70
加：一般存款利息收入	12.32
定期存单利息收入	61.59
减：募集资金使用	2,199.92
手续费	0.05
节余募集资金永久补充流动资金	2,957.64
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	-

注 1：期初募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额 2,083.70 万元、用于购买定期存单的余额 3,000.00 万元。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

2024 年度，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金存储专户共用于募投项目支出 245,287,720.25 元，支付手续费 2,478.52 元，收到一般存款利息收入 332,265.86 元，收到定期存单利息收入 28,431,939.35 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 454,798,055.87 元。具体明细如下：

单位：万元

事项	募集资金专户发生情况
期初余额（注 2）	67,132.40
加：一般存款利息收入	33.23
定期存单利息收入	2,843.19
减：募集资金使用	24,528.77
手续费	0.25
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（注 3）	45,479.81

注 2：期初募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额 717.04 万元、用于购买定期存单的余额 66,415.37 万元。

注 3：截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额 16,741.33 万

元、用于购买定期存单及结构性存款的余额 28,738.48 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到位后，公司于 2019 年 4 月 8 日与长城证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。2020 年 9 月 30 日，公司因聘请国泰海通担任公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，并签订了相应保荐协议，原保荐机构长城证券股份有限公司未完成的公司 2019 年首次公开发行股票持续督导职责将由国泰海通承继。公司于 2020 年 10 月 28 日与国泰海通、上海银行股份有限公司浦西分行、中信银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截止 2024 年 12 月 31 日，2019 年首次公开发行股票募集资金账户已全部销户，公司首次公开发行股票募投项目已完成结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到位后，公司于 2021 年 4 月 21 日与国泰海通及中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。

2024 年 4 月 8 日，公司召开股东大会并审议通过了《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易事项。公司于 2024 年 4 月 11 日与成都中科宇联信息技术有限公司、中信银行股份有限公司成都分行、国泰海通签订了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。

2024 年，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日，即 2024 年 5 月 21 日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董事、监事会已经对公司上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰海通对上述事项无异议。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户情况如下：

户名	开户银行	银行账号	状态
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011600982692	已销户
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201012200982811	已销户
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011900982962	已销户
上海瀚讯信息技术股份有限公司	上海银行长宁支行	03003823228	已销户

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

户名	开户银行	银行账号	余额
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201012601316497	13,889.29
上海瀚讯信息技术股份有限公司	浦发银行江桥支行	96350078801800000258	2,264.80
上海瀚讯信息技术股份有限公司	民生银行新泾支行	632869099	-
成都中科宇联信息技术有限公司	中信银行成都人民南路支行	8111001012700960795	587.24
合计			16,741.33

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

2024 年度，2019 年首次公开发行股票募集资金项目实际使用资金 21,999,226.50 元；募集资金实际使用情况详见附表 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2024 年度，2020 年向特定对象发行股票募集资金项目实际使用资金 245,287,720.25 元；募集资金实际使用情况详见附表 2《2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

2024 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 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得收益 2,904.79 万元，期末余额 28,738.48 万元，具体情况如下：

银行	产品名称	购买金额	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年收益率 (%)	收益
华夏银行 南京分行	2022 年单位大额存单 3 年 504	1,000.00		2023/7/14	2024/4/15	保本型	保收益	3.30	25.3
华夏银行 南京分行	2022 年单位大额存单 3 年 504	3,000.00	3,000.00	2023/7/14	暂未赎回	保本型	保收益	3.30	
华夏银行 南京栖霞 支行	2021 年单位大额存单 3 年 867	1,000.00		2023/7/21	2024/05/21	保本型	保收益	3.55	30.08
民生银行 新泾支行	民生 19 期	7,000.00		2021/12/20	2024/2/26	保本型	保收益	3.30	42.35
民生银行 新泾支行	2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 D 款)	5,138.48	5,138.48	2023/1/10	暂未赎回	保本型	保收益	3.45	
民生银行 新泾支行	2022 年对公大额存单第 2 期(3 年 E 款)	4,000.00	4,000.00	2023/1/12	暂未赎回	保本型	保收益	3.55	
民生银行 新泾支行	民生 2021 年第 7 期	2,103.34		2022/12/7	2024/6/23	保本型	保收益	3.55	109.65
民生银行 新泾支行	民生 2021 年第 5 期	1,056.01		2022/12/2	2024/5/27	保本型	保收益	3.70	54.98

银行	产品名称	购买金额	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年收益率 (%)	收益
民生银行 新泾支行	民生 54 期	1,048.34		2022/9/23	2024/6/21	保本型	保收益	3.85	67.16
民生银行 新泾支行	2021 年对公大额存单专属第 24 期(3 年)	1,069.19		2023/1/12	2024/3/26	保本型	保收益	3.85	46.31
平安银行 上海南京 西路支行	平安银行 2023 年第 CQ01 期单 位大额存单	1,000.00		2023/7/19	2024/2/2	保本型	保收益	3.30	17.90
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 0694 期	10,000.00		2021/6/16	2024/4/11	保本型	保收益	3.30	930.42
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 1365 期	8,000.00		2022/12/14	2024/11/03	保本型	保收益	3.45	521.27
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 1439 期	2,000.00		2022/12/14	2024/06/25	保本型	保收益	3.45	105.67
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 1439 期	3,000.00		2022/12/14	2024/07/01	保本型	保收益	3.45	160.21
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 1440 期	1,000.00		2022/12/14	2024/08/29	保本型	保收益	3.45	58.98
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 1440 期	1,000.00		2022/12/14	2024/09/27	保本型	保收益	3.45	61.72
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 1440 期	2,000.00		2022/12/14	2024/11/17	保本型	保收益	3.45	132.90

银行	产品名称	购买金额	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年收益率 (%)	收益
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 1533 期	4,000.00		2022/12/14	2024/12/09	保本型	保收益	3.45	274.11
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 1417 期	3,000.00		2022/12/14	2024/11/15	保本型	保收益	3.45	198.78
浦发银行 嘉定支行	浦发 2022 年第 0175 期	1,000.00		2023/9/20	2024/2/7	保本型	保收益	3.55	13.62
浦发银行 嘉定支行	浦发 2022 年第 0175 期	2,000.00	2,000.00	2023/9/20	暂未赎回	保本型	保收益	3.55	
上海农商 银行淞虹 路支行	农商行 2022 年第 3 期 3 年期 C	3,000.00	3,000.00	2022/12/9	暂未赎回	保本型	保收益	3.30	
上海农商 银行淞虹 路支行	农商行 2022 年第 3 期 3 年期 C	2,000.00	2,000.00	2022/12/9	暂未赎回	保本型	保收益	3.30	
浦发银行 嘉定支行	浦发 2022 年第 1107 期	5,000.00	5,000.00	2024/4/22	暂未赎回	保本型	保收益	3.35	
浦发银行 嘉定支行	浦发 2021 年第 1510 期	2,000.00		2024/4/22	2024/12/6	保本型	保收益	3.45	43.02
中信银行 上海黄浦 支行	中信共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 07087 期	12,000.00		2024/12/01	2024/12/31	保本型	浮动收益	1.05%-2.29%	10.36

银行	产品名称	购买金额	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年收益率(%)	收益
浦发银行 嘉定支行	浦发利多多公司稳利 24JG3615 期(旺季特供款 A)人民币对公结 构性存款	4,600.00	4,600.00	2024/12/11	暂未赎回	保本型	浮动收益	0.85%或 2.14% 或 2.34%	
	合计	93,015.36	28,738.48	-	-	-	-	-	2,904.79

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2024年4月30日，公司发布《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，由于“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将2019年首次公开发行股票募集资金账户节余合计人民币2,923.47万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。

实际公司分别于2024年5月31日、2024年6月5日，完成上述募集资金账户销户工作，同时转出账户余额共计29,576,406.10元至中信银行黄浦支行一般户8110201012300822483、上海银行临空经济园区支行31644703002109432、上海银行营业部31600700600252109中，实际转出金额与公司2024年4月30日公告金额差异为5月、6月账户一般存款利息收入。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2019年首次公开发行股票募集资金

1、变更的内容

公司变更“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示

平台建设项目”的实施方式。本次实施方式变更情况如下：

变更前实施方式	变更后实施方式
在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项目所需场地	在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募投项目所需场地

变更募集资金投资项目实施方式前后，募集资金使用计划调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前		变更后
		场地购置费	场地装修费	土地购置及建设费
1	军用宽带无线移动通信系统 军兵种派生型研制项目	3,600.00	500.00	4,100.00
2	军用无人平台宽带移动通信 系统研制项目	1,800.00	250.00	2,050.00
3	通信技术研发中心建设项目	2,340.00	325.00	2,665.00
4	测试演示平台建设项目	2,700.00	225.00	2,925.00
合计		10,440.00	1,300.00	11,740.00
总计		11,740.00		11,740.00

2、变更的原因

公司原计划通过购置场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场地，根据公司实际发展的需求，综合考虑募投项目实施对测试演示环境、层高、地面承重、保密性的要求及购置成本等多方面因素，公司拟变更募集资金实施方式，即将原计划的购置场地及装修的方式变更为购置土地并自建场地。

3、决策程序和信息披露情况

公司已于 2020 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同时授权公司董事长及其授权代表在变更后的募集资金投资项目计划的土地购置及建设费额度范围内行使决策权并签署相关协议文件。独立董事、监事会、原保荐机构长城证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。

（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金

1、变更的内容

公司使用募集资金 3,350 万元向成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）增资以实施“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目，新增中科宇联及其注册地址为“5G 小基站设备研发及产业化项目”的实施主体和实施地点。同时，公司调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入（资本化及费用化），项目投资总额保持不变。本次新增实施主体和实施地点的情况如下：

项目名称		变更前	变更后
5G 小基站设备研发及产业化项目	实施主体	上海瀚讯	上海瀚讯、中科宇联
	实施地点	上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区 79-03B 地块	上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区 79-03B 地块（建成后为上海市嘉定区鹤友路 258 号）、中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路 969 号 1 栋 1 单元 6 层 609 号

本次变更募集资金投资项目内部结构前后，募集资金使用计划调整情况如下：

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
5G 小基站设备研发及产业化项目	1	场地装修	4,000.00	4,000.00	0.00
	2	设备购置	17,285.42	7,285.42	-10,000.00
	3	研发项目投入	3,014.58	13,014.58	10,000.00
	合计		24,300.00	24,300.00	0.00

2、变更的原因

中科宇联具备 5G 民用小基站的研发管理团队，具有丰富的产品研发及产业化经验，同时中科宇联积累了 5G 小基站相关客户资源，有利于未来市场拓展，新增中科宇联作为实施主体，能够助力公司“5G 小基站设备研发及产业化项目”加快高效实施。中科宇联未来会承担部分“5G 小基站设备研发及产业化项目”的研发任务，其使用的募集资金仅限于募投项目中的研发项目投入（资本化及费用化），不涉及场地装修及设备购置。

根据募投项目实施进展及资金需要，公司调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，鉴于 5G 小基站设备研发及产业化项目在系统架构设计、算法与优化、FGPA 开发、BBU 单元硬件、RRU 单元硬件、射频器件

及天线等方面的研发投入较大，本项目将适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入（资本化及费用化），项目投资总额保持不变。

3、决策程序和信息披露情况

2024年3月18日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议和第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》、《关于新增募集资金专户的议案》。公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会并审议通过《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》。

独立董事、监事会、保荐机构国泰海通对该事项发表了明确同意意见。公司及中科宇联、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。

变更募集资金投资项目情况表详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《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13号——保荐业务》《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》《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

(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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》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

附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

2024 年度

单位：万元

募集资金总额				48,992.17		本年度投入募集资金总额					2,199.92								
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					48,408.70								
累计变更用途的募集资金总额				11,740.00															
累计变更用途的募集资金总额比例				23.96%															
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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	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							
1.军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	是	19,307.81	19,307.81	19,307.81	-	19,307.81	-	100.00	2023年6月	不适用	不适用	否							
2.军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	是	9,416.30	9,416.30	9,416.30	-	9,416.30	-	100.00	2023年11月	不适用	不适用	否							
3.通信技术研究中心建设项目	是	12,786.96	12,786.96	12,786.96	524.42	12,272.69	-514.27	95.98	2024年3月	不适用	不适用	否							

4.测试演示平台建设项目	是	7,481.10	7,481.10	7,481.10	1,675.50	7,411.90	-69.20	99.08	2024年3月	不适用	不适用	否
合计	-	48,992.17	48,992.17	48,992.17	2,199.92	48,408.70	-583.47	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见正文：三、（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	无											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见正文：三、（七）节余募集资金使用情况											
募集资金其他使用情况	无											

附表 2：2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

2024 年度

单位：万元

募集资金总额				99,331.30	本年度投入募集资金总额					24,528.77		
报告期内变更用途的募集资金总额				3,350.00	已累计投入募集资金总额					61,592.52		
累计变更用途的募集资金总额				3,350.00								
累计变更用途的募集资金总额比例				3.37%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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	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
1.研发基地建设项目	否	46,300.00	46,300.00	46,300.00	8,586.29	22,043.26	-24,256.74	47.61	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
2.5G 小基站设备研发及产业化项目	是	24,300.00	24,300.00	24,300.00	3,344.36	13,166.07	-11,133.93	54.18	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	28,731.30	28,731.30	28,731.30	12,598.12	26,383.19	-2,348.11	91.83		不适用	不适用	否
合计	-	99,331.30	99,331.30	99,331.30	24,528.77	61,592.52	-37,738.78	-		-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见正文：三、（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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

2024 年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	1.军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	19,307.81	-	19,307.81	100.00	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
2.军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	2.军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	9,416.30	-	9,416.31	100.00	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
3.通信技术研究中心建设项目	3.通信技术研究中心建设项目	12,786.96	524.42	12,272.69	95.98	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
4.测试演示平台建设项目	4.测试演示平台建设项目	7,481.10	1,675.50	7,411.90	99.08	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
5.5G 小基站设备研发及产业化项目	5.5G 小基站设备研发及产业化项目	24,300.00	3,344.36	13,166.07	54.18	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
合计		73,292.17	5,544.28	61,574.78					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		详见本核查意见正文：四、变更募集资金投资项目的资金使用情况							

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		根据募投项目的实施进展及资金需要，于 2025 年 4 月 25 日召开董事会审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化							