

**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**  
**募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更**  
**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》（2025年3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》（2025年5月修订）、《上市公司募集资金监管规则》（2025年5月）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实施地点及部分募集资金用途变更情况进行了核查。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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用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	预定可达使用日期
1	4G 和 5G 通信技术产业化项目	15,177.18	10,436.49	68.76%	2025 年 12 月 31 日
2	动物溯源产品信息化产业升级项目	10,716.69	2,362.12	22.04%	2025 年 12 月 31 日
3	工业无线路由器项目	7,094.63	1,585.36	22.35%	2025 年 12 月 31 日
合计		<b>32,988.50</b>	<b>14,383.97</b>	<b>43.60%</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；上述计算可能存在四舍五入导致的差异。

2、各项目的实施主体均为公司、合肥移顺信息技术有限公司、深圳移航通信技术有限公司、深圳移锋通信技术有限公司。

3、2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过将募投项目原预定可达使用日期 2025 年 8 月 17 日延至 2025 年 12 月 31 日。

4、以上数据未经审计。

## 三、募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
移为通信	交通银行上海虹桥商务区支行	310065138013004125722	活期存款	495.73
移为通信	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801800003580	活期存款	407.57
移为通信	招商银行股份有限公司上海分行	121916593110901	活期存款	0.05
合肥移顺信息技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801600003581	活期存款	135.36
深圳移航	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	755927177210517	活期存款	0.03

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
通信技术 有限公司				
深圳移锋 通信技术 有限公司	招商银行股份有限公司上 海徐家汇支行	755958288610707	活期存款	43.03
合计				<b>1,081.77</b>

注：截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金总余额（含理财收益）19,881.77 万元，其中购买理财产品未到期赎回金额 18,800 万元，募集资金账户金额 1,081.77 万元。

## 四、募集资金投资项目实施地点变更的具体情况及其原因

### （一）募投项目实施地点变更的具体情况

公司全资子公司深圳移航通信技术有限公司此前已与无关联第三方（“出售方”）签署了《写字楼意向书》，约定了拟购买深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦第 9、10 层的意向，用于“4G 和 5G 通信技术产业化项目”和“工业无线路由器项目”的研发办公场地，由于外部环境、政策及基础条件发生变化，公司调整了相关办公场地选址，拟将地点变更为深圳市宝安区雪花科创大厦 12-13 层。公司全资子公司深圳移航通信技术有限公司目前已与深圳市润雪实业有限公司签署了《深圳市商品房买卖合同》，预计于 2025 年 12 月 31 日前能完成商品房交付。

### （二）募投项目实施地点变更的原因

公司在当前宏观环境下，对商业办公楼市场开展了多轮调研与评估，结合项目实际需求及公司未来战略发展规划，为实现募集资金的更妥善管理与高效运用，切实维护上市公司及全体中小股东的合法权益，购置相应的办公场所，因此拟对“4G 和 5G 通信技术产业化项目”和“工业无线路由器项目”的研发办公场地进行变更。

### （三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司考虑外部宏观经济发生变化，对募投项目的固定资产投资等更加谨慎，避免盲目追求资金使用进度，目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常推进

的情形。

## 五、部分募集资金用途变更的具体情况及其原因

### （一）部分募投项目用途变更的具体情况

公司全资子公司合肥移顺信息技术有限公司此前已与合肥高新技术创业服务中心签署了《国有建设用地使用权出让意向书》，拟建设使用位于天堂寨路与长安路交口西北角 KS1-2-1 地块，用于“动物溯源产品信息化产业升级项目”的项目建设，基于当前经济环境，公司将买地自建办公楼调整为直接购买现成办公楼，地址变更为深圳市宝安区雪花科创大厦 12-13 层。具体调整结构如下：

#### 1、动物溯源产品信息化产业升级项目使用计划

用途	项目总投资额	调整前使用募集资金投入金额（万元）	调整后使用募集资金投入金额（万元）
（一）项目场地投资	5,500.00	5,300.00	5,300.00
1、土地及建设费	3,500.00	3,300.00	
2、办公场地购置费			3,300.00
3、办公场地装修费	2,000.00	2,000.00	2,000.00
（二）设备及软件购置费	1,925.50	1,925.50	1,925.50
（三）研发及其他费用	3,671.00	2,991.19	2,991.19
（四）预备费	1,109.65	0.00	0.00
（五）铺底流动资金	2,543.59	500.00	500.00
合计	14,749.74	10,716.69	10,716.69

### （二）部分募投项目用途变更的原因

当前宏观经济下行的压力下，买地自建办公楼周期长、土地规划审批流程复杂，而直接购买办公楼可快速满足经营需求，迅速匹配业务扩张节奏，部分核心区域的现成办公楼具备保值增值属性，既顺应了宏观经济趋势，也切实满足了公司实际经营需求。

## 六、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2025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：

在畜牧业管理领域中，目前动物溯源的产品主要分为传统的动物标签和被动式电子识别动物标签，其中，被动式电子识别动物标签主要依靠RFID技术实现动物的非接触式自动识别与数据管理。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监测产品，产品支持卫星通信，具有覆盖范围广、电子围栏主动上报动物位置等特点，物联网技术将提升动物数据采集的及时性、准确性、完整性和稳定性，更好地满足市场及客户的需求。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。

工业路由器作为工业互联网与物联网的核心组件，在数据采集、传输及网络连接中扮演着关键角色。当下数字化转型的时代，对设备互联、数据传输的需求呈爆发式增长。公司工业无线路由器产品可以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**

随着消费升级和食品安全监管趋严，市场对动物溯源的精细化、智能化需求日益迫切。传统溯源方式普遍存在信息滞后、数据碎片化等短板，而通过信息化升级，可实现溯源数据的“被动式”向“主动式”转型。公司同步推进电商平台建设，该平台提供“终端客户网上定制-工厂实时生产”的快捷路径，大幅提升了动物溯源全流程的运营效率。不仅助力公司拓展多元化客户群体、持续扩大市场份额，更为新兴业务增长注入动能。

作为工业物联网、智能制造等领域的核心通信设备，工业路由器的市场需求正随产业数字化转型的加速而持续攀升，这为公司开拓新市场创造了重要契机。工业路由器与公司现有终端产品形成高效配套，构建完整的一体化解决方案。这种产品协同不仅能深度契合客户的场景化需求，更能强化与客户的长期合作粘性，为企业的持续发展筑牢根基。目前，公司已有多款工业无线路由器产品成功推向市场，这些产品不仅通过了市场验证、积累了良好口碑，更为公司业绩扩张提供了坚实支撑。

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。

## **七、本次募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更对公司的影响**

本次募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更是公司根据市场环境、项目实际情况，科学审慎的决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司整体资源配置，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，加强对募集资金使用监督，确保募集资金使用合法、有效。

## 八、履行的审议程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2025年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了以下议案：

- 1、经全体董事表决一致审议通过了《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》。
- 2、经全体董事表决一致审议通过了《关于部分募集资金用途变更的议案》。

### （二）监事会审议情况

2025年8月25日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》，监事会认为：公司充分结合了外部市场环境、项目实际情况进行了本次募投项目实施地点的变更，符合公司发展战略，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实施地点变更的事项。
- 2、审议通过了《关于部分募集资金用途变更的议案》，监事会认为：本次部分募集资金用途变更的事项，有利于提高募集资金的使用效率，加快推进募集资金投资项目建设，符合公司全体股东利益，监事会一致同意本次部分募集资金用途变更的事项，并同意提交股东会审议。

## 九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更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，其中部分募集资金用途变更的事项尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

2、本次募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更的事项是公司基于外部环境与项目实际情况，同时考虑募集资金使用效率后做出的经营决定，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集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更的事项无异议。

（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  
募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更的核查意见》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

2025年8月25日