

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 2020 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告

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”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对盟升电子在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.58 元，募集资金总额人民币 1,192,098,600.00 元，扣除为发行股票所支付的承销保荐费人民币 119,209,860.00 元（不含税金额）后的资金净额计人民币 1,072,888,740.00 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 28 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为 632161940 的账户中，在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 18,637,157.55 元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币 1,054,251,582.45 元。

上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则

适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都兴隆湖支行以及上海银行股份有限公司成都分行分别开设了募集资金专项存储账户，公司子公司成都盟升科技有限公司在中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行开设了募集资金专项存储账户，公司子公司成都国卫通信技术有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项存储账户，2020 年 7 月 28 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。2020 年 7 月 29 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司和上海银行股份有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。2020 年 7 月 29 日，公司及子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司分别与中国民生银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20% 的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人陈劲悦、姜海洋可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
-----------	------	----	-------

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都盟升电子技术股份有限公司	632161940	2,306,562.13
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都国卫通信技术有限公司	632163269	300,336.31
上海银行股份有限公司成都分行	成都盟升电子技术股份有限公司	03004178668	534,634.15
中国建设银行股份有限公司成都兴隆湖支行	成都盟升电子技术股份有限公司	51050111045700000165	35,617.16
中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行	成都盟升科技有限公司	22-804901040016468	97,611.86
合计			3,274,761.61

三、2020年度募集资金使用情况及结余情况

（一）募集资金使用及结余情况

公司募集资金总额在扣除承销保荐费后划入募集资金专户。由于公司以自有资金垫付了其他发行费用，因此划入公司募集资金账户金额中属于其他发行费用的 18,637,157.55 元后续用于购买理财产品。

公司对募集资金账户中属于募集资金净额部分和其他部分进行了区分，2020 年末，盟升电子募集资金账户资金情况如下：

单位：元

项目	划入公司募集资金账户金额		开户时垫付金额	合计
	募集资金净额	除保荐承销费外其他发行费		
初始金额	1,054,251,582.45	18,637,157.55	23,300.00	1,072,912,040.00
减：募投项目投入使用金额	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金金额	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00
减：买理财产品余额	794,096,241.86	18,637,157.55	-	812,733,399.41
加：利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	3,076,043.25		20,077.77	3,096,121.02
余额	3,231,383.84		43,377.77	3,274,761.61

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 3,274,761.61 元。

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,054,251,582.45		本年度投入募集资金总额					260,000,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					260,000,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
卫星导航产品产业化项目	否	169,482,500.00	169,482,500.00	169,482,500.00	-	-	-169,482,500.00	-	2022/12/31	-	-	否
卫星通信产品产业化项目	否	176,357,400.00	176,357,400.00	176,357,400.00	-	-	-176,357,400.00	-	2022/12/31	-	-	否
技术研发中心项目	否	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	-	-	-62,000,000.00	-	2022/12/31	-	-	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00	不适用	-	-	否
超募资金	否	546,411,682.45	546,411,682.45	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	-	29.28	不适用	-	-	否
合计		1,054,251,582.45	1,054,251,582.45	667,839,900.00	260,000,000.00	260,000,000.00	-407,839,900.00	-	-	-	-	
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					2020 年 8 月 15 日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过 10 亿元（包含本数）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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元，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							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年 12 月 2 日，公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。
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

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

2020 年 8 月 15 日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过 10 亿元（包含本数）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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元，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。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司购买的理财产品如下：

单位：人民币元

类型	银行	金额	起息日	到期日	预期最高收益率
保本型	中国民生银行股份有限公司成都分行	186,362,842.45	2020 年 9 月 1 日	灵活支取	1.10%
保本型	中国民生银行股份有限公司成都分行	106,300,000.00	2020 年 9 月 1 日	灵活支取	1.10%
保本型	中国民生银行股份有限公司成都分行	20,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	灵活支取	3.40%
保本型	中国民生银行股份有限公司成都分行	20,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	灵活支取	2.90%
保本型	中国民生银行股份有限公司成都分行	30,002,416.68	2020 年 12 月 21 日	灵活支取	2.90%
保本型	中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行	160,000,000.00	2020 年 8 月 20 日	2021 年 1 月 20 日	3.40%
保本型	中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行	9,400,000.00	2020 年 11 月 6 日	灵活支取	1.10%
保本型	上海银行股份有限公司成都分行	62,000,000.00	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 23 日	3.30%
券商收益凭证	华泰证券股份有限公司	50,028,899.40	2020 年 12 月 9 日	2021 年 3 月 10 日	5.20%
券商收益凭证	华泰证券股份有限公司	100,000,000.00	2020 年 8 月 20 日	2021 年 2 月 25 日	6.80%
券商收益凭证	中信证券股份有限公司	50,002,083.33	2020 年 12 月 9 日	2021 年 3 月 10 日	5.50%
合计		794,096,241.86			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年12月2日，公司2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。

（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

截至2020年12月31日，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

截至2020年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2020年12月24日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意将募投项目“卫星导航产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）增加为盟升科技和盟升电子，将募投项目“卫星通信产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）增加为国卫通信和盟升电子。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《成都盟升电子技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于成都盟升电子技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，盟升电子2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盟升电子2020年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

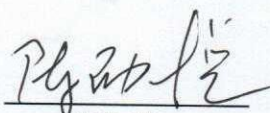
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对盟升电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

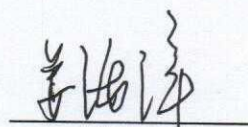
六、保荐机构核查意见

经核查，盟升电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，2020 年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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，募集资金具体使用情况与发行人已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对盟升电子在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文,为《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 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):


陈劭悦


姜海洋

华泰联合证券有限责任公司(公章)

