

中信证券股份有限公司

关于上海海希工业通讯股份有限公司

使用超募资金用于补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“海希通讯”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海希通讯向不特定合格投资者公开发行股票募集资金的超募资金用于补充流动资金的情况进行了专项核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3112号），公司获准向不特定合格投资者公开发行不超过1,633万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为21.88元/股，初始发行规模1,420.00万股，行使超额配售选择权发行213.00万股，合计发行1,633.00万股，募集资金总额357,300,400.00元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15元后，募集资金净额为331,543,563.85元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了上会师报字〔2021〕第10491号和上会师报字〔2021〕第11704号《验资报告》。

上述募集资金已于2021年10月13日和2021年12月6日分批存入公司募集资金专用账户。公司已与中信证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金

三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计实际投入金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	工业无线遥控设备 生产线扩建项目	上海海希工业通讯 股份有限公司	7,882.82	6.78	0.09%
2	总部基地及研发中 心建设项目	上海海希工业通讯 股份有限公司	14,605.00	0.00	0.00%
3	补充流动资金	上海海希工业通讯 股份有限公司	8,304.49	2,026.57	24.40%
合计			30,792.31	2,033.35	6.60%

本次募集资金净额为 331,543,563.85 元，其中超募资金金额为 23,620,463.85 元。截至目前，公司超募资金尚未使用。

（二）募集资金存储情况

截止 2021 年 12 月 20 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号	银行名称	账号	金额（元）
1	南京银行股份有限公司上海分行	0301210000005423	78,828,200.00
2	招商银行股份有限公司上海南西支行	021900289810809	126,058,971.20
3	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301375251	56,344,900.00
4	南京银行股份有限公司上海分行	30129000005424	44,041,158.00
合计			305,273,229.20

三、超募资金用于补充流动资金的必要性和相关承诺

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 23,620,463.85 元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品种、可

转换公司债券等高风险投资，或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

四、关于超募资金用于补充流动资金的审议情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 23,620,461.96 元用于补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚待公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

本次使用超募资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过；公司超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，并承诺不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用超募资金用于补充流动资金事项无异议。

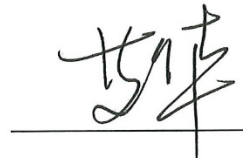
（以下无正文）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司使用超募资金用于补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



王风雷



艾华

