

# 光大证券股份有限公司

## 关于北京映翰通网络技术股份有限公司

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“映翰通”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《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（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对映翰通调整部分募投项目延期情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络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]30号）核准，同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除发行费用后募集资金净额313,720,567.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

#### 二、募投项目调整及募集资金使用情况

##### （一）募投项目历史调整情况

1、2022年6月10日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司基于募投项目实际建设情况，对“工业物联网通信产品升级项目”、“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”内部总投资结构进行调整，调整后，各募投项目投资总额及拟使用的募集资金不变；同意公司在充分考虑募集资金实际使用情况下，将“工业物联网通信产品升级项目”延期至2023年2月，将“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统

升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”延期至2023年8月，将“智能储罐远程监测（RTM）系统研发项目”延期至2022年8月，后续公司会根据市场环境变化情况进一步对该项目进行决策或适时调整募投项目方向。

具体内容详见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。

2、2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“智能储罐远程监测（RTM）系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”。

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-034）。

上述调整前后公司募投项目情况如下：

序号	调整前			调整后		
	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	预计达到可使用状态日期	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	预计达到可使用状态日期
1	工业物联网通信产品升级项目	5,325.00	2022.02	工业物联网通信产品升级项目	5,325.00	2023.02
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	2022.02	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	2023.08
3	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	2022.02	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	2023.08
4	研发中心建设项目	3,981.00	2022.02	研发中心建设项目	3,981.00	2023.08
5	智能储罐远程监测（RTM）系统研发项目	2,540.00	2022.02	智能低压配电解决方案研发项目	2,615.56	2024.08
6	智能车联网系统研发项目	2,650.00	2022.02	智能车联网系统研发项目	2,650.00	2023.08
7	补充流动资金	4,000.00	不适用	补充流动资金	4,000.00	不适用
承诺投资项目小计		<b>26,259.00</b>	-	-	<b>26,334.56</b>	-

## （二）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额	预计达到可使用状态日期	募集资金投入进度
1	工业物联网通信产品升级项目	5,325.00	4,605.88	2023.02	86.50
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	2,873.31	2023.08	64.32
3	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	2,052.30	2023.08	62.27
4	研发中心建设项目	3,981.00	2,069.50	2023.08	51.98
5	智能低压配电解决方案研发项目	2,615.56	278.21	2024.08	10.64
6	智能车联网系统研发项目	2,650.00	1,024.30	2023.08	38.65
7	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	不适用	100.00
合计		<b>26,334.56</b>	<b>16,903.50</b>	-	-

注：“工业物联网通信产品升级项目”已结项，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所官网披露的《关于部分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》（公告编号：2023-007）。

### 三、部分募投项目延期的说明

#### （一）本次部分募投项目延期概况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	智能配电网状态监测系统升级项目	2023 年 08 月	2025 年 08 月
2	智能售货控制系统升级项目	2023 年 08 月	2025 年 08 月
3	研发中心建设项目	2023 年 08 月	2025 年 08 月
4	智能车联网系统研发项目	2023 年 08 月	2025 年 08 月

#### （二）本次部分募投项目延期原因

由于项目前期规划调整，且受近年国内人员流动受限等因素影响，募投项目

市场调研、系统设计、人员招聘到岗、产品研发、现场试验、投产运营等一系列环节均有所延长，项目整体投资进度未达到预期。同时，受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，公司基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性。

公司根据当前募投项目实际建设进度，为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集资金使用风险，并从公司长远发展等角度考虑，经审慎研究，决定将募投项目“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年8月。

#### 四、部分募投项目继续实施的必要性及可行性

根据《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》相关规定，公司对募投项目“智能车联网系统研发项目”建设的必要性、可行性重新进行论证，决定继续实施该项目，具体如下：

##### （一）项目实施的必要性

##### 1、提升公司盈利能力，满足公司战略发展的需要

公司在物联网领域积累了丰富的开发经验，形成了自主的软硬件通用开发平台和中间件，可以支撑快速研发各类垂直行业终端及系统软件，构成针对细分垂直应用领域的“云+端”的完整解决方案。公司的发展战略是发挥综合优势，不断发现和选取市场容量较大的细分应用领域，针对性地研发解决方案产品，从而拓展公司的业务和产品边界，提升公司的盈利水平。

智能车联网系统未来市场广阔，潜在市场规模巨大，公司完全具备开发智能车联网系统的技术实力，也有进入该市场领域的市场能力，因此决定依托上述综合优势，为智能车联网市场开发具有创新性的解决方案产品。

##### 2、社会效益显著，促进行业发展

在中国智造的政策推动下，我国制造业正围绕提质增效进行升级改造和创新，智能车联网系统综合运用了物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，提供的各项车辆运营管理功能，可帮助商用车辆运营企业提高运营决策能力，提升车辆运营质量和效率；提供的驾驶行为监控和分析功能，可帮助驾驶员改良驾驶习惯，

降低交通事故发生概率。

## **（二）实施的可行性**

本项目计划研发的智能车联网系统是针对商用车辆打造的车联网解决方案，可广泛应用于公共安全、公共交通、物流运输、商业车队、工程车辆及特种车辆等领域。据 M2M / IoT 分析公司 BergInsight 发布的《Fleet Management World-Service 2018》研究报告显示，商用车车联网的市场容量高达千万量级，市场前景广阔。且随着 5G 的逐渐普及，车联网市场未来将出现较快增长。因此，针对商用车市场的智能车联网系统有巨大的市场容量。

## **五、部分募投项目重新论证结论**

公司认为募投项目“智能车联网系统研发项目”符合公司整体战略规划，仍然具备继续实施投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

## **六、部分募投项目重新论证结论**

本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目、经营环境的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和经营发展的需要，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

## **七、公司履行的内部决策程序及独立董事、监事会意见**

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意了对上述部分募投项目延期事项。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，光大证券认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。相关事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了

明确的同意意见。

综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

马如华  
保荐代表人：\_\_\_\_\_

马如华

文光侠  
\_\_\_\_\_

文光侠

