

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

募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见

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”或“公司”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司募集资金专用账户部分资金被冻结事项进行了认真、审慎的核查，核查具体结果如下：

一、被冻结账户基本信息

开户名称	开户行	银行账号	账户余额 (元)	冻结金额 (元)
成都盟升电子技术股份有限公司	中信银行 成都武侯支行	8111001012200928639	83,245,566.72	4,679,530.29

二、银行账户资金被冻结的原因

公司本次募集资金专用账户资金被部分冻结，系申请人四川省第一建筑工程有限公司（以下简称“四川省一建”）与公司关于建设工程施工合同存在纠纷，四川省一建向四川天府新区人民法院申请财产保全，冻结公司募集资金专用账户资金 4,679,530.29 元。除上述账户部分资金被冻结外，账户内其他资金可正常使用，公司其他主要银行账户不存在使用限制等异常情况。

三、公司采取的措施及案件进展情况

经核查，公司与四川省一建的建设工程施工合同纠纷一案已经四川天府新区人民法院立案，尚未开庭审理。此案主要是四川省一建与公司关于天府新区科创中心项目工程质保金支付存在争议，四川省一建诉讼请求公司支付工程质保金及

逾期利息等。本次保全措施系法院在案件开庭前根据申请人四川省一建的申请，且在其提供相应担保的情况下依法作出的诉讼财产保全措施，该项措施属于正常诉讼流程中的程序性措施，不构成对案件实体争议的先决判断，双方实体争议仍有待庭审后由法院最终依法裁判。

公司目前正在进一步了解并核实上述资金被冻结的具体情况，同时积极收集与案件相关的证据材料，准备抗辩应诉，依法采取措施保护公司的合法权益，同时积极联系该案的管辖法院及四川省一建，依法妥善处理相关诉讼事项。另外，公司已向四川天府新区人民法院提交财产保全置换申请材料并获受理，将尽快解除上述募集资金专用账户的被冻结状态。

截至本意见披露之日，公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、银行账户资金冻结对公司的影响

本次被冻结的可转债募集资金专用账户资金金额为 4,679,530.29 元，占公司发行可转换公司债券募集资金净额的 1.59%，占公司合并报表最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.29%，占公司 2025 年第一季度末净资产的 0.29%，占公司合并报表最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计货币资金的 1.40%，占公司 2025 年第一季度末货币资金的 2.80%，金额较小。本账户的资金用于“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”。

被冻结的募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，非公司日常经营使用的主要账户，且其中被冻结金额较小，除被冻结资金外，账户内其他资金可正常使用，不会影响募集资金投资项目的实施，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响，亦不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

五、资金解除冻结的情况

截至本意见披露日，公司与四川省一建的建设工程施工合同纠纷一案尚未开庭审理，公司向法院申请以自有资金置换被冻结的募集资金专用账户资金。2025 年 7 月 25 日，公司募集资金专用账户中的被冻结的资金已解除冻结，并恢复正常使用，具体情况如下：

开户名称	开户行	银行账号	解除冻结金额
------	-----	------	--------

			(元)
成都盟升电子技术股份有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012200928639	4,679,530.29

置换后，被冻结银行账户具体情况如下：

开户名称	开户行	银行账号	冻结金额 (元)
成都盟升电子技术股份有限公司	中国建设银行成都金仙桥支行	51050144640800003415	4,679,530.29

上述募集资金专用账户被冻结资金解除冻结后，公司募集资金专用账户均不存在使用限制等异常情况，不会对公司募集资金投资项目产生不利影响。

六、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：

本次被冻结的可转债募集资金专用账户资金金额为 4,679,530.29 元，占公司发行可转换公司债券募集资金净额的 1.59%，占公司合并报表最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.29%，占公司 2025 年第一季度末净资产的 0.29%，金额较小。本次部分募集资金被冻结并非由于募投项目自身原因而导致，而是公司与四川省一建的合同纠纷所致，2025 年 7 月 25 日，公司募集资金专用账户中的被冻结的资金已解除冻结，并恢复正常使用，不会对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。保荐机构将持续关注公司本次部分募集资金被冻结事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。

（以下无正文）

(此页无正文，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募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

杨世能

杨世能

李明晟

李明晟

华泰联合证券有限责任公司

2022年7月25日