

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二调整募集资金投资项目内部投资结构情况进行了核查，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《关于同意四川六九一二通信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[2024]1072号），公司拟向社会公开发行人民币普通股1,750.00万股（每股面值1元），增加注册资本人民币1,750.00万元，变更后的注册资本为人民币7,000.00万元。截至2024年10月17日，公司实际已发行人民币普通股1,750.00万股，募集资金总额人民币51,607.50万元，扣除承销发行费用人民币6,336.07万元，实际募集资金净额人民币45,271.43万元。上述募集资金已于2024年10月17日划至公司指定账户，募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2024]第14-00004号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，上述全部募集资金已按规定存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前投资总额	调整前拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资额	实际投入募集资金总额	实施主体
1	通信设备生产基地建设项目（二期）项目	24,100.04	24,100.04	23,271.43	-	六九一二
2	特种通信装备科研生产中心项目	35,413.36	35,413.36	12,000.00	-	四川惟景
3	模拟训练装备研发项目	19,638.18	19,638.18	10,000.00	-	重庆惟觉
合计		79,151.58	79,151.58	45,271.43	-	

注：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，保荐机构对本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项发表了无异议的核查意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-014）。

三、本次部分募集资金投资项目内部投资结构调整的具体情况和原因

为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需求和实际募集资金情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的内部投资结构进行调整，具体调整情况如下：

（一）募集资金投资项目内部投资结构调整的具体情况

1、通信设备生产基地建设项目（二期）项目

单位：万元

项目名称	内部投资项目	首发计划募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
通信设备生产基地建设项目（二期）项目	建筑及装修工程费	13,162.11	13,162.11
	设备购置及安装费	5,328.49	5,229.45
	预备费	1,109.44	1,109.44
	项目铺底流动资金	4,500.00	3,770.43
合计		24,100.04	23,271.43

2、特种通信装备科研生产中心项目

单位：万元

项目名称	内部投资项目	首发计划募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
特种通信	建筑及装修工程费	17,580.00	-

项目名称	内部投资项目	首发计划募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
装备科研生产中心项目	设备购置及安装费	5,376.00	2,500.00
	预备费	1,377.36	1,377.36
	人员支出	4,080.00	4,080.00
	铺底流动资金	7,000.00	4,042.64
合计		35,413.36	12,000.00

3、模拟训练装备研发项目

单位：万元

项目名称	内部投资项目	首发计划募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
模拟训练装备研发项目	建筑及装修工程费	10,380.00	-
	设备购置及安装费	4,373.00	5,926.84
	预备费	885.18	656.44
	人员支出	-	1,916.72
	铺底流动资金	4,000.00	1,500.00
合计		19,638.18	10,000.00

（二）调整募集资金投资项目内部投资结构的原因

原募集资金投资项目于 2021 年规划制定，总体规划系公司基于当时国防产业发展趋势、军事训练装备市场环境、经济环境、行业发展趋势及公司业务发展战略和实际情况综合考量制定。

一方面，随着全球地缘政治、经济形势、行业竞争等情况的变化，原有的募集资金投资项目规划不能良好地匹配市场实际需求，并满足公司实际业务发展和战略实施，另一方面，公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于募投项目的计划投资金额，为有效地使用募集资金，结合市场情况和业务发展实际情况，拟调整募集资金投资项目建设内容的内部结构，实现资源合理配置与高效利用。

四、募集资金投资项目内部投资结构调整对公司的影响

公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构调整事项，是基于业务发展规划及募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决策。本次调整属于项目内部资源配置优化，与原募集资金投资项目关于项目可行性、合理性的论证不存在矛盾，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不涉及募集资金投资项目实施主体

变更，不改变募集资金投资计划投资总额，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整有利于公司整体资源配置，有利于提高募集资金使用效率，优化募集资金投入结构，进一步提升募集资金投资项目实施效率，有利于公司长期可持续发展。公司将持续规范募集资金管理，确保资金使用合法合规，切实维护公司及全体股东利益。

五、履行的审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定。因此，董事会全体成员一致同意本次事项。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。监事会认为，公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整，符合公司长远发展的需要，有利于维护全体股东的利益。本次调整已经履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，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13号——保荐业务》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《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》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。综上所述，保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信科技股份有限公司调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

崔攀攀

张新炜

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日