

国联民生证券承销保荐有限公司
关于上海移远通信技术股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，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《关于同意上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,165,765股，发行价格85.21元/股，募集资金总额为2,229,584,835.65元，扣除不含税保荐承销费用人民币7,857,629.96元，减去其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,801,099.78元，募集资金净额为人民币2,219,926,105.91元。本次发行的保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已将扣除不含税承销费人民币7,357,629.96元后的募集资金余额人民币2,222,227,205.69元于2025年12月12日汇入公司开立的募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第ZF11315号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

（一）截至2026年6月30日，公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目、募集资金拟投入情况、实际投入情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	募集资金投入进度
1	车载及 5G 模组扩产项目	95,726.57	92,489.65	23,352.22	25.25%
2	AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目	41,123.77	39,733.20	8,362.93	21.05%
3	总部基地及研发中心升级项目	72,844.38	51,352.44	22,405.35	43.63%
4	补充流动资金项目	40,000.00	38,417.32	38,417.42	100%
合计		249,694.72	221,992.61	92,537.93	—

（二）募集资金目前的存放和在账情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和在账情况详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、本次募集资金投资项目延期情况

（一）募集资金投资项目延期情况

序号	项目名称	原定达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	车载及 5G 模组扩产项目	2026 年 9 月	2027 年 9 月
2	AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目	2026 年 9 月	2027 年 9 月
3	总部基地及研发中心升级项目	2026 年 9 月	2027 年 9 月

（二）募集资金投资项目延期原因

1、车载及 5G 模组扩产项目、AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目

在募集资金到账后，公司结合市场环境及募投项目实际推进情况，为贴近客

户、深化区域市场布局,持续优化产能统筹配置,提升市场响应速度与运营效率,提高募集资金使用效率,增加了全资子公司赣州移远科技有限公司(以下简称“赣州移远”)作为“车载及 5G 模组扩产项目”和“AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目”的实施主体,与常州移远共同实施募投项目,对应增加赣州为实施地点,具体情况详见公司于 2026 年 3 月 20 日披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的公告》(公告编号:2026-003)。由于新增赣州移远作为募投项目实施主体并新增赣州作为募投项目实施地点,项目需办理相关的审批手续、完成厂房选址、适应性改造及设备重新布局,上述前期筹备工作的推进周期较长,导致募投项目整体建设进度较原计划有所延后。

2、总部基地及研发中心升级项目

本项目旨在通过购置先进的研发测试设备、搭建专业化的研发实验室,并引进高端研发人才,以全面提升公司的技术研发能力,加速新产品开发和技术创新。

近年来,随着数字化、智能化升级稳步推进,人工智能技术加速演进,大模型应用持续深化,智能物联网行业迎来新的机遇。与此同时,行业上游部分原材料出现供应紧张、价格持续上涨的态势,给产业链各环节带来了一定挑战。公司总部基地及研发中心升级项目所涉及的研发测试设备及专业实验室设备,其上游供应链亦受到了上述原材料供应紧张的影响,相关设备的购置、搭建进程有所放缓,导致项目整体周期相应延长。

(三) 保障募集资金投资项目延期后按时完成的措施

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求,持续强化募集资金全流程管控,审慎开展决策,保障募集资金规范、安全、高效使用。公司将持续跟踪募投项目实施进展与外部环境变化,统筹协调内外部资源配置,常态化做好募集资金使用的监督与风险防控,全力推

进募投项目按期达到预定可使用状态。

四、部分募投项目重新论证情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对车载及5G模组扩产项目、AI算力模组及AI解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目实施的可行性、预计收益进行了重新论证，具体情况如下：

（一）项目建设的可行性

1、车载及5G模组扩产项目

随着全球5G网络的加速普及和智能网联汽车产业的爆发式增长，5G及车载模组作为实现上述领域万物互联的核心组件，市场需求持续攀升。公司长期深耕5G通信、车载通信及智能模组等领域，已形成多品类、广覆盖的产品体系。在车载领域，公司以“通信+计算+感知”为核心，开展体系化产品布局，产品涵盖智能座舱模组、车载通信模组、C-V2X模组、高精度定位模组、车载Wi-Fi/蓝牙/UWB模组、数字钥匙方案等多个产品矩阵，广泛赋能智能座舱、辅助驾驶、车路协同等关键应用场景；在5G通信领域，公司产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付等多个场景。目前，公司业务已覆盖150多个国家和地区，销售渠道遍及中国、欧洲、北美、亚非拉等全球各地，凭借出色的产品性能和服务能力，公司与国内外客户建立了长期稳定的合作关系。多元化的产品布局完善的营销体系为项目顺利实施提供了坚实的市场保障。

公司具备先进制造能力，能够高效完成从原材料到成品的全流程生产，并拥有一支经验丰富的供应链管理团队，能够有效协调和管理从原材料采购到产品配送的各个环节，确保供应链高效运转。同时，公司已通过多项国际管理体系认证，确保产品满足汽车行业对高可靠性和安全性的严格要求，为扩产项目的质量管控奠定了坚实基础。

2、AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目

随着人工智能（AI）与物联网（IoT）技术的深度融合，AIoT（人工智能物联网）产业正迎来前所未有的发展机遇。AIoT 产业的蓬勃发展加速推动了 AI 算力智能模组及解决方案市场需求的快速增长，为本项目提供了广阔的市场空间。

近年来，公司持续深耕 AI 算力模组领域，产品矩阵覆盖从入门级到旗舰级的全算力梯度，可满足不同行业场景对端侧智能的差异化需求。目前，公司各类 AI 算力模组已广泛应用于智慧零售、车载后装与智能座舱、智能家电与智能家居、平板手持、直播与视频会议、机器人、增强现实（AR）/混合现实（MR）、3D 扫描仪、边缘计算/工业计算等领域，为本项目的建设和大规模产业化推广奠定了良好的发展基础。

3、总部基地及研发中心升级项目

通过多年行业深耕，公司在 AI 算法、5G 通信模组及车载通信模组领域均积累了深厚的技术储备，并在多个细分领域取得了显著成果，为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。公司始终重视研发投入，2025 年度研发投入达 19.51 亿元，占营业收入的 8.02%，同比增长 16.95%，充分体现了公司对技术创新的重点部署。同时，公司凭借多年行业经验培养了一批高质量、专业化的研发团队，为本项目的顺利实施奠定了人才支撑。

充足的技术储备、持续的研发投入与高质量的研发团队相互协同，为公司对前瞻性技术的深入研究提供了有力保障，能够有效支撑总部基地及研发中心升级项目的顺利推进。此外，公司基于多年的技术研发管理经验，建立了完善的管理制度体系，能够切实提高技术开发效率，加速研发成果落地及转化。

（二）项目预计收益

车载及 5G 模组扩产项目、AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目均围绕公司主营业务展开，实施后有助于提升公司市场竞争力、可持续发展能力及整体经

营业绩，预计将产生良好的经济效益。本次项目延期对上述两个募投项目的预计收益未产生重大影响。

总部基地及研发中心升级项目主要系提高公司整体运营及研发能力，未承诺相关效益，亦不单独产生效益，但其研发资源投入与技术成果转化能够提高公司整体技术研发实力，强化核心竞争力。

（三）重新论证的结论

经重新论证，公司认为，车载及 5G 模组扩产项目、AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目符合公司长期发展规划，具备继续实施的可行性，募投项目预计收益未发生重大变化。公司将采取密切关注市场变化、实时关注上述募投项目的实施进展、加强项目管理等措施，有序推进募投项目后续建设，推动延期后按期完成。

五、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据项目实际做出的审慎考虑，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，项目实施的可行性未发生重大变化，不会对公司募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募投项目的延期不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

六、审议程序及保荐机构核查意见

（一）本次募集资金投资项目延期的审议程序

公司于 2026 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将车载及 5G 模组扩产项目、AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目达到预定可使用状态时间由 2026 年 9 月延期至 2027 年 9 月。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海移远通信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）

保荐代表人签名：

万全
万全

杨华伟
杨华伟

国联民生证券承销保荐有限公司



2026年8月13日