

财通证券股份有限公司
关于深圳市有方科技股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流
及募集资金专户销户的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对有方科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户金事项进行了核查，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出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422,000.00元，募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

截至2026年8月25日，公司募投项目投资进展情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额	投入进度（%）	目前进展
研发总部项目	6,653.88	6,819.86	165.98	102.49	已完成
4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	7,415.47	7,596.08	180.61	102.44	已完成
5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	14,018.48	10,205.76	-3,812.72	72.8	本次结项

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额	投入进度(%)	目前进展
V2X 解决方案研发及产业化项目	3,178.46	3,405.90	227.44	107.16	已完成
补充流动资金	10,000.00	10,075.77	75.77	100.76	已完成
合计	41,266.29	38,103.36	-3,162.93	92.34	

截至 2026 年 8 月 25 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(A)	累计投入金额(B)	现金管理收益及利息扣除手续费后的净额(C)	预计剩余募集资金金额(D=A-B+C)
研发总部项目	6,653.88	6,819.86	205.22	39.24
4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	7,415.47	7,596.08	180.61	0.00
5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	14,018.48	10,205.76	688.84	4,501.57
V2X 解决方案研发及产业化项目	3,178.46	3,405.90	227.45	0.00
补充流动资金	10,000.00	10,075.77	75.77	0.00
合计	41,266.29	38,103.36	1,377.89	4,540.81

截至 2026 年 8 月 25 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	余额
东莞银行松山湖科技支行	530003901003540	0.00
招商银行深圳新安支行	129909870610558	36.98
中国银行深圳中心区支行	745873208623	9.60
上海浦东发展银行深圳前海分行	79350078801600001505	4,454.99
华兴银行深圳龙华支行	210001666235	39.24
合计		4,540.81

二、募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次募投项目结项及募集资金节余情况

结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对“5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”（以下简称“5G 募投项目”）予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销部分募集资金专户等相关手续。

5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目计划总投资额 22,210.51 万元，拟使用募集资金投资额 14,018.48 万元，主要进行 5G 标准模块、5G 智能模块、5G 车规级模块等产品的产业化研发，原计划达到预计可使用状态的时间为 2026 年 12 月。截至公告日，该项目累计投入金额 10,205.76 万元，节余募集资金本金为 3,812.72 万元（不含累计利息收入净额），占募集资金净额的 9.24%，具体使用及节余情况如下：

结项名称	5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目
结项时间	2026 年 8 月 13 日
募集资金承诺使用金额	14,018.48 万元
募集资金实际使用金额	10,205.76 万元
节余募集资金金额	3,812.72 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√ 补流，3,812.72 万元

注：实际节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

截至公告日，“5G募投项目”已完成5G标准通信模块、5G智能模块、5G车规级模块、5G Red Cap工业级标准模块、5G Red Cap车规级模块、5G CPE和5G MIFI七类产品研发及批量销售。上述项目的建设使得公司在5G领域的技术能力得到显著提升，建立了完整的5G产品研发体系，涵盖从系统设计、软硬件开发到测试认证的全流程，积累了5G天线与射频、5G-NR空口协议、5G重点业务标准通信模块应用等关键技术经验，形成了5G产品测试验证能力，具备Sub-6GHz和毫米波频段的测试条件，培养了5G领域的专业研发人才团队，为后续产品迭代和技术演进奠定基础。

综上，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。基于公司战略、对市场的判断及综合风险的考量，决定不再使用募投资金对该项目进行投资，如后续5G项目有迭代需求，公司将用自有资金进行后续投入。

（二）本次募集资金投资项目资金节余的主要原因

在5G募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。随着5G产业链的发展，5G测试设备的供应商增加，部分测试设备实现了国产替代，设备价格持续下降，因此公司购置设备所需预算也相应降低。在保证项目质量的前提下，公司通过优化设计方案、加强采购管理等措施，降低研发成本。同时，公司为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司针对阶段性闲置募集资金进行了合理规划与现金管理，获得了一定的理财收益和存款利息收入，从而节余了部分募集资金。

（三）节余募集资金的使用计划

公司“5G 募投项目”节余募集资金 4,501.57 万元（含累计利息收入净额），研发总部项目节余募集资金 39.24 万元（含累计利息收入净额），为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将上述节余的募集资金合计 4,540.81 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销全部募集资金账户，公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

三、审议程序

2026 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的的议案》，同意对“5G 募投项目”予以结项，并将“5G 募投项目”节余募集资金 4,501.57 万元（含累计利息收入净额）及研发总部项目节余募集资金 39.24 万元（含累计利息收入净额），合计节余募集资金 4,540.81 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，同时办理注销部分募集资金专户等相关手续，同意将该议案提交公司股东会审议。

四、保荐机构核查意见

公司“5G 募投项目”结项，并将“5G 募投项目”及研发总部项目节余募集资金合计 4,540.81 万元（含累计利息收入净额，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，同时办理注销部分募集资金专户等

相关手续，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议。

综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于深圳市有方科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

胡凤兴

胡凤兴

王康

王康

财通证券股份有限公司

2026年8月28日