

**中信证券股份有限公司**  
**关于上海海希工业通讯股份有限公司**  
**使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“海希通讯”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对海希通讯使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

2021年10月8日，上海海希工业通讯股份有限公司发行普通股14,200,000股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为21.88元/股，募集资金总额为310,696,000.00元，实际募集资金净额为287,502,606.79元，到账时间为2021年10月13日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为44,040,957.06元，到账时间为2021年12月6日。

### 二、募集资金使用情况

#### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	工业无线遥控设备生产线扩建项目	上海海希工业通讯股份有限公司	78,828,200.00	-	0.00%

2	总部基地及研发中心建设项目	上海海希工业通讯股份有限公司	146,050,000.00	553,740.00	0.38%
3	补充流动资金	上海海希工业通讯股份有限公司	106,665,363.85	83,439,229.12	78.23%
合计	-	-	<b>331,543,563.85</b>	<b>83,992,969.12</b>	-

注：其中补充流动资金总额包含超募资金用于补充流动资金人民币 23,620,463.85 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	存储余额
上海海希工业通讯股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行银行	0301210000005423	79,895,336.65
上海海希工业通讯股份有限公司	招商银行上海分行南西支行	021900289810809	126,850,146.76
上海海希工业通讯股份有限公司	中信银行股份有限公司上海宛平路支行	8110201012301375251	0.00
上海海希工业通讯股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000005424	44,499,503.21
合计	-	-	<b>251,244,986.62</b>

## （二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次公开发行股票的募集资金用于工业无线遥控设备生产线扩建项目、总部基地及研发中心建设项目、补充流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资产品具体情况

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产

品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## **（二）投资决策及实施方式**

### **1、投资决议有效期限**

自股东大会审议通过起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

### **2、实施方式**

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

## **（三）投资风险与风险控制措施**

### **1、投资风险**

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### **2、风险控制措施**

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

#### **四、对公司影响**

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### **五、相关审议程序**

2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，中信证券认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王风雷



艾华

