

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 调整募投项目部分设备的核查意见

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《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》等有关法规和规范性文件的要求，对海希通讯调整募投项目部分设备情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用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进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日，上述募集资金已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了上会师报字〔2021〕第 10491 号和上会师报字〔2021〕第 11704 号《验资报告》。

截至 2025 年 11 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)	原计划达到预计可使用状态日期
----	--------	------	---------------	---------------	----------------------------	----------------

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	28,828,200.00	1,091,372.30	3.79%	2025 年 12 月 31 日
2	希姆科技(上海)生产基地及辅助用房建设项目建设项目	希姆科技(上海)有限公司	196,050,000.00	169,727,585.80	86.57%	2025 年 12 月 31 日
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	104,439,229.12	97.91%	-
合计	-	-	331,543,563.85	275,258,187.22	-	-

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。

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	账户名称	银行名称	银行账号	金额
1	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	301210000005423	2,453,855.85
2	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	301290000005424	6,534,369.73
3	希姆科技(上海)有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121945848710806	10,465,380.53
4	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 (已注销)	-
5	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 (已注销)	-
合计				19,453,606.11

注：截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金存储余额和募集资金计划投资总额与累计投入募集资金的差额存在差异，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额共计 5,000.00 万元，理财产品收益及利息收入、手续费等净额共计 1,316.82 万元所致，该部分金额未包含在上表中。

二、本次调整募投项目部分设备的具体情况及原因

(一) 本次调整募投项目部分设备的具体情况

根据募投项目“工业无线遥控设备生产线扩建项目”最新设计规划，公司拟对生产车间进行智能化升级，本次调整募投项目部分设备系拟通过降低部分设备采购单价或数量、以及取消部分设备采购，并引入仓库管理系统（WMS）及机器人调度系统（RCS）建立自动化车间立体仓储库等相关软硬件，进一步提升车间的生产效率。

本项目中部分设备软件将根据上述改造方案进行优化调整，本次调整不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不改变原定的扩建产能规划。具体调整情况如下：

调整前：

序号	设备名称	类型	数量 (套/台)	单价 (万元)	金额 (万元)
1	U型工作岛	电子设备	5	8.00	40.00
2	数字频谱分析仪	电子设备	5	5.40	27.00
3	信号源	电子设备	1	19.00	19.00
4	精密数字示波器	电子设备	5	12.00	60.00
5	数字万用表	电子设备	10	0.33	3.30
6	超声波焊接机	电子设备	1	2.00	2.00
7	电动叉车	机器设备	1	8.00	8.00
8	数控雕铣机	机器设备	1	30.00	30.00
9	传输带系统	机器设备	2	8.00	16.00
10	自动打胶机	机器设备	2	3.50	7.00
11	UV胶固化仪	机器设备	2	5.00	10.00
12	显示屏气密测试仪	机器设备	2	4.50	9.00
13	激光打标机	电子设备	1	5.00	5.00
14	铝面板激光打印机	电子设备	2	20.00	40.00
15	条码打印机	电子设备	2	1.00	2.00
16	示波器及总线分析	电子设备	1	15.00	15.00
17	工业拼接屏	电子设备	13	3.00	39.00
18	网络摄像头	电子设备	9	0.151	1.36
19	服务器	电子设备	1	25.00	25.00
20	存储设备	电子设备	1	35.00	35.00
21	企业管理软件	软件	5	65.00	325.00
22	生产办公软件	软件	45	0.50	22.50
23	电脑	电子设备	45	1.00	45.00

24	自动缠膜机	电子设备	1	2.00	2.00
25	条码扫描枪	电子设备	12	0.15	1.80
26	大型打印机一体机	电子设备	6	3.00	18.00
合计			181	-	807.96

调整后：

序号	设备名称	类型	数量 (套/台)	单价 (万元)	金额 (万元)
1	U型工作岛	电子设备	5	8.00	40.00
2	数字频谱分析仪	电子设备	5	1.50	7.50
3	精密数字示波器	电子设备	1	12.00	12.00
4	数字万用表	电子设备	26	0.33	8.58
5	超声波焊接机	电子设备	2	1.22	2.44
6	电动叉车	机器设备	1	1.25	1.25
7	数控雕铣机模具	机器设备	1	0.57	0.57
8	传输带系统	机器设备	1	2.88	2.88
9	自动打胶机	机器设备	1	4.20	4.20
10	铝面板激光打印机	电子设备	2	20.00	40.00
11	条码打印机	电子设备	2	1.00	2.00
12	扫描仪	电子设备	1	0.50	0.50
13	气泵	电子设备	1	0.15	0.15
14	企业管理软件	软件	1	384.13	384.13
15	电脑	电子设备	10	1.00	10.00
16	显示屏	电子设备	2	0.30	0.60
17	条码扫描枪	电子设备	12	0.15	1.80
18	大型打印机一体机	电子设备	4	3.00	12.00
19	生产用摄像器	电子设备	1	0.46	0.46
20	料箱	机器设备	800	0.0065	5.20

21	智慧仓库软硬件及安装实施	软件	1	187.00	187.00
22	CRM 系统上云空间费用	软件	1	8.20	8.20
23	防尘试验箱	电子设备	1	7.00	7.00
24	防水试验箱	电子设备	1	4.00	4.00
25	测试仪	电子设备	1	6.50	6.50
26	耐摔检测仪器	电子设备	1	1.40	1.40
27	盐雾试验机	电子设备	1	2.90	2.90
28	手持式频谱分析仪	电子设备	1	12.00	12.00
29	端子机	电子设备	1	5.10	5.10
30	便携式电磁场强测量仪	电子设备	1	4.80	4.80
31	总线测试工具（软件+电脑）	电子设备	10	1.90	19.00
32	装配用工具	机器设备	6	1.00	6.00
33	防静电套装	机器设备	6	1.30	7.80
小计			911	-	807.96

（二）本次调整募投项目部分设备的原因

根据募投项目“工业无线遥控设备生产线扩建项目”最新建设规划，结合项目实施所需设备在技术迭代、运维成本及个性化需求层面存在一定的优化空间。

同时根据《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》和《松江区制造业数字化转型三年行动计划（2023-2025）》相关政策指引，为企业进行数字化智造转型提供了良好的政策支持，公司拟调整募投项目部分设备对生产车间进行智能化升级，顺应政策引导实现现有资源的优化配置，减少人力作业，降低人力和时间成本，提高生产线运作效率，确保募集资金使用效益最大化。

三、本次调整募投项目部分设备对公司的影响

本次工业无线遥控设备生产线智能化升级进行部分设备的调整，未改变募集资金投资用途及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况，有利于公司优化资源配置，降低人力成本，提升生产效率，进一步提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目实施具有积极影响。

四、审议程序及专项意见

2025年12月29日，公司召开第四届独立董事专门会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，公司全体独立董事发表了同意的审查意见。

2025年12月29日，公司召开第四届董事会审计委员会会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，公司全体审计委员发表了同意的审查意见。

2025年12月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意本次调整募投项目部分设备事项。本议案尚需提交公司股东会审议。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次调整募投项目部分设备事项，已由公司董事会审议通过，尚需股东会审议，履行了现阶段必要的审议程序，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》等相关法律法规，以及海希通讯《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定。保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备事项无异议。

(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
调整募投项目部分设备的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


王风雷


艾 华

