

中信证券股份有限公司

关于中电科普天科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，就普天科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2022年度，公司实际使用募集资金37,659.23万元，其中：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2,229.78万元。

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金71,996.01万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元，变更部分募

集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为4,711.32万元；募集资金余额为69,032.85万元(包含冻结资金6,506.17万元)，其中募集资金专项账户资金8,008.85万元，转入其他账户进行现金管理的资金61,024.00万元。

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：

公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年12月28日销户时终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金账户余额69,032.85万元，其中募集资金专项账户资金8,008.85万元，转入其他账户进行现金管理的资金61,024.00万元。

专户明细如下。

序号	开户银行	银行账号	期末余额（万元）	备注
1	中信银行广州科技园支行	8110901012701243801	5,136.22	
2	广发银行广州分行营业部	9550880021016300642	1,055.48	
3	交通银行石家庄和平西路支行	131505000013000574948	1,817.15	

4	光大银行广州黄埔大道西支行	38830180808988680	0.00	已销户
5	中信银行石家庄谈固东街支行	8111801012500776328	0.00	已销户
合计			8,008.85	-

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号/单号	金额（万元）
1	中信银行广州科技园支行	8110901032401534273	5,859.00
2	中信银行广州科技园支行	8110901032401534274	10,000.00
3	中信银行广州科技园支行	8110901032401534275	10,000.00
4	广发银行广州分行营业部	01041934	5,165.00
5	广发银行广州分行营业部	01041935	10,000.00
6	广发银行广州分行营业部	01041936	10,000.00
7	广发银行广州分行营业部	01041937	10,000.00
8	中信银行广州科技园支行	8110901032401534273	5,859.00
9	中信银行广州科技园支行	8110901032401534274	10,000.00
合计			61,024.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2022 年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

详见附件1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2022年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币61,024.00万元，具体如下：

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
----	------	--------	------	------	--------	-----	-----	---------

1	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	35,165.00	2022-11-29	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	2.10%
2	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	25,859.00	2022-11-29	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	2.10%

注：1. 2022年2月21日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2. 2023年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币62,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（六）节余募集资金使用情况。

不适用。

（七）超募资金使用情况。

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

详见附件1：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去向”。

（九）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益），用于永久补充流动资金。

具体详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。

六、保荐机构核查程序及核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等相关材料。

经核查，保荐机构认为：普天科技2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额 ^(注1)			136,317.54			本年度投入募集资金总额		37,659.23		
报告期内变更用途的募集资金总额（包括银行利息扣除手续费净额）			28,231.80			已累计投入募集资金总额		71,996.01		
累计变更用途的募集资金总额（包括银行利息扣除手续费净额）			28,231.80							
累计变更用途的募集资金总额比例			20.71%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
下一代移动通信产业化项目	否	38,957.00	38,957.00	6,404.30	9,618.22	24.69%	2023年12月31日	建设期	-	否
5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目	否	5,012.00	5,012.00	1,023.48	3,214.56	64.14%	2023年6月30日	建设期	-	否
泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	是	30,242.00	2,788.48	1,315.53	2,788.48	100.00%	不适用	不适用	-	否
信息技术服务基地建设	否	40,708.00	40,708.00	684.12	6,622.35	16.27%	2023年6月30日	建设期	-	否
补充流动资金	否	21,398.54	21,398.54	0.00	21,520.60 ^(注2)	100.00%	-	-	-	-
永久补充流动资金	是	0.00	27,453.52	28,231.80	28,231.80 ^(注3)	100.00%	-	-	-	-
承诺投资项目小计		136,317.54	136,317.54	37,659.23	71,996.01					

合计	136,317.54	233,678.08	37,659.23	71,996.01					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2020 年 12 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 3,104.79 万元，以上情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-02663 号）。2021 年 4 月 26 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《用募集资金置换先期投入的议案》，公司独立董事、监事会均就该事项发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。								
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币 82,500.00 万元的募集资金进行现金管理。2022 年，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品合计 252,287.91 万元，到期赎回合计 278,949.44 万元，实际收益金额合计 2,166.72 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额 61,024.00 万元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。								
尚未使用募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 69,032.85 万元（含冻结资金 6,506.17 万元），其中公司使用闲置募集资金购买的通知存款 61,024.00 万元，剩余 8,008.85 万元存放在公司募集资金专用账户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。								

注1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费后的募集资金到账净额。

注2：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。

注3：报告期内永久性补充流动资金总额含该项目专户产生的存款利息扣除手续费净额778.28万元。

特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

附件2:变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	28,231.80	28,231.80	28,231.80	100%	不适用	-	-	不适用
合计	-	28,231.80	28,231.80	28,231.80	100%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>变更原因：</p> <p>因国际市场环境恶化，部分通信领域龙头企业为了缓解国外市场受阻的压力，开始大规模进入国内专网建设市场，利用其技术、产品和市场优势，抢占本就竞争激烈的国内专网建设市场，导致公共安全业务领域的市场竞争加剧，经营风险增加。受上述因素影响，如果继续投资“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”，将产生较大的投资风险。随着公共安全领域的新技术发展演进越来越快，产业化迭代速度越来越快，产线改造和技术升级周期越来越短，为降低投资风险，在产品线建设和改造升级过程中，公司拟减少对仪器设备等固定资产的购置，将通过内部调配和外部租用仪器设备等方式，加快生产线改造升级迭代速度。</p> <p>另外，公司原计划于2020年初使用募投资金启动“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”建设，但募投资金实际到位时间为2020年12月。期间公司为了保证生产的正常运行，在募集资金到位之前已使用自有资金进行部分产线的建设，并对原有产线进行了改造和技术升级。截止变更前，现有产能水平基本能满足未来一定时期内的市场需求。</p>				

	<p>为保持竞争优势，未来几年公司将重点打造基于自主可控的产品和方案，加大力度推进自主可控的产品和方案研究，持续加大新技术研发和市场开拓力度，相关业务的开展对运营资金的需求也随之提升。因此，将募投项目尚未使用的部分募集资金永久补充流动资金，可优化资源配置，有效提升资金使用效率，降低运营财务风险。本着稳健经营的原则，公司决定变更“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”剩余的募集资金及相关利息收入、理财收益的用途变更为用于永久补充流动资金，合计金额为 28,231.80 万元。</p> <p>(2) 决策程序及信息披露: 2022 年 9 月 23 日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2022 年 10 月 13 日 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体详见公司于 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露的《中电科普天科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-054)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中电科普天科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 胡璇 朱烨辛
胡璇 朱烨辛

中信证券股份有限公司
2023年4月20日