

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中信科移动通信技术股份有限公司
募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月21日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10613号）。

2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10,256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

募集资金到账后，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司披露的《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用原计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	实施主体	实施地点
1	5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目	228,021.91	228,021.91	信科移动	北京市海淀区万科翠湖产业园
2	5G 行业专网与智能应用研发项目	41,964.70	41,964.70	信科移动	北京市海淀区万科翠湖产业园
3	5G 融合天线与新型室分设备研发项目	30,013.39	30,013.39	信科移动	武汉市江夏区九凤街谭湖二路1号
4	补充流动资金	100,000.00	100,000.00	信科移动	-
合计		400,000.00	400,000.00	-	-

公司首次公开发行股票计划募集资金总额为 400,000.00 万元，实际超募资金净额为 1,132.53 万元。公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，并经公司独立董事发表独立意见。经董事会审议同意公司增加公司全资子公司大唐移动通信设备有限公司（以下简称“大唐移动”）作为募投项目“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施主体，增加全资子公司武汉虹信科技发展有限责任公司（以下简称“虹信科技”）作为“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”的实施主体；同意公司分别使用“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”募集资金中的 180,000 万元、35,000 万元向大唐移动提供无息借款用于募投项目的实施；使用“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”募集资金中的 20,000 万元向虹信科技提供无息借款用于募投项目的实施；同意对“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”投资总额进行调整，使用全部超募资金净额 1,132.53 万元投入上述项目，调整后投资总额 31,145.92 万元，比原计划投资额

增加 1,132.53 万元。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信科移动通信技术股份有限公司关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）和《中信科移动通信技术股份有限公司关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》（公告编号：2022-007）。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施地点。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-031）。

新增部分募投项目实施主体并增加投资，以及变更部分募投项目实施地点后，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	实施主体	实施地点
1	5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目	228,021.91	228,021.91	信科移动、大唐移动	北京市昌平区云智中心
2	5G 行业专网与智能应用研发项目	41,964.70	41,964.70	信科移动、大唐移动	北京市昌平区云智中心
3	5G 融合天线与新型室分设备研发项目	31,145.92	31,145.92	信科移动、虹信科技	武汉市江夏区九凤街谭湖二路 1 号
4	补充流动资金	100,000.00	100,000.00	信科移动	-
合计		401,132.53	401,132.53	-	-

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金存放和在账情况如下：

单位：元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	现金管理投资金额	合计
信科移动	交通银行股份有限公司湖北省分行	421421088012002727462	27,841,590.30	540,000,000.00	567,841,590.30
	中信银行股份有限公司	8111501012301012497	70,560,626.17		70,560,626.17

	武汉分行				
	广发银行股份有限公司 武汉分行	9550880031 660700272	14,923,827.80	130,000,000.00	144,923,827.80
大唐移动	交通银行股份有限公司 武汉东湖新技术开发区 支行	4214210880 1200287697 3	86,371,934.97		86,371,934.97
	中国建设银行股份有限公司北京安 华支行	1105017336 0000002057	13,555,336.36		13,555,336.36
	广发银行股份有限公司 北京金融街 支行	9550880075 391700527	7,375,122.19		7,375,122.19
合计			220,628,437.79	670,000,000.00	890,628,437.79

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

2025年6月12日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”“5G行业专网与智能应用研发项目”和“5G融合天线与新型室分设备研发项目”实施期限延长至2026年12月31日。具体信息如下：

序号	募投项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	5G无线系统产品升级与技术演进研发项目	2025/06/30	2026/12/31
2	5G行业专网与智能应用研发项目	2025/06/30	2026/12/31
3	5G融合天线与新型室分设备研发项目	2025/06/30	2026/12/31
4	补充流动资金	不适用	不适用

（二）募投项目延期的原因

募投项目在实施过程中，根据全球 5G 产业化进展及 5G-A 发展预期，在主要客户 5G 网络建设节奏放缓、5G-A 技术演进及产业化落地尚有较长发展周期的情况下，公司调整了部分课题的研发周期并拓展了部分研发课题，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。综合考虑 5G-A 技术演进趋势、5G 专网商用频率发放情况、客户建网需求等因素，在保持项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，公司拟延长募投项目的实施期限。具体情况说明如下：

1、5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目

截至 2024 年 12 月 31 日，该募投项目投入进度为 66.16%。该募投项目已完成 5G 大带宽多频多模基站等产品研发，支撑国内外客户 5G 建网需求。同时，该募投项目面向 5G-A 演进在扩展现实增强、通信感知融合及无线 AI 等方向的研究开发正有序推进。但因 5G-A 方向整体的产业化落地仍处于初期阶段，为更好匹配产品技术演进及客户 5G、5G-A 建网需求，拟延长该募投项目的实施期限至 2026 年 12 月 31 日。

2、5G 行业专网与智能应用研发项目

截至 2024 年 12 月 31 日，该募投项目投入进度为 61.64%。该募投项目研发的 5G 泛专网产品、5G-R 产品满足了细分市场 5G 专网试验验证及初期建设需要。随着 5G 在垂直行业应用的落地持续深化，细分市场客户对 5G 专网产品在高可靠性、高安全性、高环境适应性、自主可控及技术融合创新等方面提出更多需求。为更好匹配细分市场客户对 5G 行业应用的落地需求，推动 5G 专网新产品演进，拟延长该募投项目的实施期限至 2026 年 12 月 31 日。

3、5G 融合天线与新型室分设备研发项目

截至 2024 年 12 月 31 日，该募投项目投入进度为 72.20%。该募投项目研发的融合天线、室分设备等产品匹配客户 5G 网络建设需要。随着 5G 网络建设迈入 5G-A 阶段，主要客户在推动精品网络建设的同时逐步转向“空天地一体化”演进和升级，高质量的室分建设也在向更多场景拓展。为更好匹配行业发展和客

户建网变化，推进 5G 绿色融合天线、特殊场景天线、卫星互联网天线、新型室分等产品技术开发，拟延长该募投项目的实施期限至 2026 年 12 月 31 日。

（三）保障募投项目延期后按期完成的相关措施

公司将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，实时关注募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进募投项目后续的实施。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体、实施方式，不会对相关募投项目的实施造成实质性的影响。本次对相关募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律法规、规范性文件及《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

公司将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、履行的决策程序

（一）内部审议程序

2025 年 6 月 12 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”“5G 行业专网与智能应用研发项目”和“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”实施期限延长至 2026 年 12 月 31 日。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次募投项目延期是根据公司实际情况作出的调整，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。公司监事会同意本次募投项目延期事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司关于募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项无须提交股东大会审议，相关决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；公司本次募投项目延期是根据公司实际情况作出的调整，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资规模、募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司募投项目延期的的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


叶 强


唐 唯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2025年 月 13 日