

证券代码：300590

证券简称：移为通信



关于上海移为通信技术股份有限公司

申请向特定对象发行股票的

发行注册环节反馈意见落实函回复报告

保荐人（主承销商）



（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2020 年 11 月

## 关于上海移为通信技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的发行注册环节反馈意见落实函回复报告

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

根据深圳证券交易所于 2020 年 11 月 11 日下发的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2020〕020305 号）（以下简称“落实函”）的要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”、“上市公司”、“发行人”或“公司”）会同国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）等中介机构对落实函所列的问题进行了逐项核查和落实，并进行逐项回复，同时按照落实函的要求对《上海移为通信技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）进行了修订和补充。

如无特别说明，本落实函回复中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。

字体	含义
黑体加粗	落实函所列问题
宋体	对落实函所列问题的回复
楷体加粗	涉及对募集说明书等申请文件的修改内容

本回复报告中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果略有不同。

## 问题 1

本次募集资金拟用于购买土地或房产。(1) 动物溯源产品信息化产业升级项目用地尚未落实, 请发行人补充说明并披露募投项目用地的计划、取得土地的具体安排、进度, 是否符合土地政策、城市规划, 募投项目用地落实的风险; 如无法取得项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等。(2) 4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目拟购买办公场地, 购买金额占募集资金总额比例较高, 请发行人补充说明融资购买房产的必要性、合理性。

请保荐机构和发行人律师核查并审慎发表意见。

### 【回复】

一、动物溯源产品信息化产业升级项目用地尚未落实, 请发行人补充说明并披露募投项目用地的计划、取得土地的具体安排、进度, 是否符合土地政策、城市规划, 募投项目用地落实的风险; 如无法取得项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等

#### (一) 募投项目用地的计划

合肥移顺已就动物溯源产品信息化产业升级项目在合肥高新区经贸局履行了投资备案程序。

合肥移顺已与合肥高新技术创业服务中心签署《国有建设用地使用权出让意向书》, 约定了位于天堂寨路与长安路交口西北角 KS1-2-1 地块的一宗国有建设用地使用权的出让意向。

保荐机构与发行人律师走访了合肥市高新区管委会, 并访谈了相关工作人员。合肥高新技术创业服务中心作为合肥市高新区管委会下属职能部门将积极促进合肥移顺动物溯源产品信息化产业升级项目在合肥高新区落地。

#### (二) 取得土地的具体安排、进度, 是否符合土地政策、城市规划

合肥移顺已与合肥高新技术创业服务中心签署《国有建设用地使用权出让意向书》。公司拟在本次发行完成后, 进一步推进购置募投项目用地的的工作。

公司本次拟购买的募投项目用地, 符合国家及合肥市的土地政策及城市规划, 不存在违反国家或地方自然资源和城市规划法律法规的情形。

根据合肥市高新区管委会出具的《关于合肥移顺信息技术有限公司动物溯源产品信息化产业升级项目用地的情况说明》：项目建设用地位于天堂寨路与长安路交口西北角 KS1-2-1 地块，项目土地性质为工业用地。项目用地符合土地政策及城市规划的要求，项目取得用地指标后，将进入土地挂牌出让程序，管委会及其他政府部门将积极推进后续土地出让程序，并协助办理相关的手续，积极配合项目整体建设。高新区土地储备及用地指标充足，如当前地块审批时间长或因其他客观原因导致项目土地无法取得，管委会将积极协调其他同等条件地块作为备用，确保项目整体进度不受影响。合肥移顺在合肥市高新区取得符合项目要求的建设用地的使用权，建设使用土地开展项目不存在实质性用地障碍。

### （三）募投项目用地落实的风险

发行人已在募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”之“（三）公司无法取得募投项目用地的风险”处披露了募投项目用地落实的风险，详情如下：

#### 【信息披露】

“公司拟通过全资子公司合肥移顺实施动物溯源产品信息化产业升级项目。合肥移顺已与合肥高新技术创业服务中心签署《国有建设用地使用权出让意向书》，约定了位于天堂寨路与长安路交口西北角 KS1-2-1 地块的一宗国有建设用地使用权的出让意向。保荐机构与发行人律师走访了合肥市高新区管委会，并访谈了相关工作人员。合肥高新技术创业服务中心作为合肥市高新区管委会下属职能部门将积极促进合肥移顺动物溯源产品信息化产业升级项目在合肥高新区落地。

截至本募集说明书签署日，合肥移顺尚未履行相应的招拍挂等法定程序，合肥移顺尚未取得募投项目用地的使用权。

如未来募投项目用地的取得进展晚于预期或发生其他变化，或由于募投项目用地所在地区国土规划变更等原因，导致该用地无法落实，则动物溯源产品信息化产业升级项目可能面临延期实施或者变更实施地点的风险，从而对募投项目整

体经营造成不利影响。”

#### （四）如无法取得项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响

如公司无法按预期取得募投项目用地，公司将根据募投项目的需要选择合适的土地，并确保所购置的土地符合土地政策及城市规划，**具体替代措施如下：**

1、根据合肥移顺与合肥高新技术创业服务中心签署的《国有建设用地使用权出让意向书》，若上述出让宗地无法满足合肥移顺投资需求，合肥高新技术创业服务中心同意再安排出让其他地块，届时由双方协商确定。

**合肥市高新区管委会出具《关于合肥移顺信息技术有限公司动物溯源产品信息化产业升级项目用地的情况说明》，如当前地块审批时间长或因其他客观原因导致项目土地无法取得，管委会将积极协调其他同等条件地块作为备用，确保项目整体进度不受影响。**

2、动物溯源产品信息化产业升级项目对所需场地无特殊要求，公司将通过租赁办公场地、调整子公司合肥移顺原有自有办公场地等方式作出临时性、过渡性安排，以实现推进动物溯源产品信息化产业升级项目进展，同时将尽快选取其他可用地块。

**因此，如暂时无法取得募投项目用地，可能会影响动物溯源产品信息化产业升级项目实施进度，但不构成造成重大不利影响。**

**【以上楷体加粗部分已在募集说明书第三节之“四、本次募集资金投资项目实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排”之“（二）动物溯源产品信息化产业升级项目”之“2、项目进展情况”处进行了补充披露】**

**二、4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目拟购买办公场地，购买金额占募集资金总额比例较高，请发行人补充说明融资购买房产的必要性、合理性**

4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目均由公司全资子公司深圳移航实施。办公场地拟通过募集资金购买，鉴于深圳地区特点，购买办公场地实施募投项目，具有必要性和合理性，具体说明如下：

#### （一）公司购买办公场地金额占募集资金总额的比例较高，具有合理性

公司募投项目购买办公场地金额占募集资金总额比例、占项目投资总额比例如下：

单位：万元

项目名称	购买办公场地支出	拟使用募集资金金额	占募集资金总额的比例	占项目投资总额的比例
4G和5G通信技术产业化项目	15,015.00	27,457.37	54.68%	42.23%
工业无线路由器项目	6,240.00	10,946.13	57.01%	44.43%
<b>合计</b>	<b>21,255.00</b>	<b>38,403.50</b>	<b>55.35%</b>	<b>42.85%</b>

如上表所示，公司 4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目购买办公场地的合计金额占对应项目募集资金合计金额的比例为 55.35%，占项目投资总额的比例为 42.85%，占比较高，具有合理性：

1、从公司运营模式的角度来说，研发处于核心地位，生产环节则采取委托加工的方式，也是物联网行业普遍存在的生产经营模式。公司本次募投项目均为研发型项目，生产环节仍采取委托加工模式决定了公司对生产设备、厂房的需求较少，而对研发人员的需求较多。为满足募投项目招聘研发人员的需求、提升公司对研发人员的吸引力，公司本次 4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目拟购买办公场地，导致购买办公场地金额占募集资金金额的比例较高。

2、尽管办公场地拟投资金额较高，但根据项目规划，4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目分别计划新增 77 人、32 人，按照人均 30 平方米（若以 2020 年 6 月末在深人员 87 名测算，则人均面积为 16.68 平方米）测算，该估算基于审慎性原则估算，具有合理性。

3、4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目项目总投入中，部分费用化的预备费用、铺底流动资金由公司自有资金解决。若考虑项目总投资，则购买办公场地支出占比分别为 42.23%、44.43%，具有合理性。

## （二）公司融资购买房产的必要性与合理性

### 1、公司实施本次募投项目，符合公司发展战略

4G 和 5G 通信技术产业化项目的研发投入系公司主营业务持续发展必不可少的一部分，是公司应对全球移动通信网络环境发展的必经之路。同时，产品应用功能的拓展以及应对未来 5G 应用场景的技术储备是增强公司产品核心竞争力

的重要举措。

工业无线路由器项目拟开发的工业无线路由器产品主要用于搭配公司智能终端产品，形成完整物联网解决方案，满足现有 M2M 平台服务商客户需求。

因此，实施本次募投项目，有利于公司不断增强产品核心竞争力，形成完整的物联网解决方案，符合公司的发展战略，具有必要性和合理性。

## **2、深圳是中国通信技术发展的前沿区域，选择深圳移航作为募投项目实施主体具有合理性**

(1) 从产业链成本角度考虑。深圳地区是中国 5G 通信产业链密集的地区，未来募投项目的实施，从研发到电子元器件采购、代工，成本均较低。

①募投项目需要招聘新员工，深圳作为中国 5G 通信产业链密集地区，汇集了华为、中兴通讯等核心企业，聚集了大量的通信技术人才，募投项目在深圳实施有利于亦更容易吸引符合公司发展方向的核心技术人才。

②从电子元器件采购、代工角度考虑。4G 和 5G 通信技术产业化项目拟针对公司产品同时拓展多个下游应用，需根据不同客户的不同需求对产品进行定制化开发。公司主要代工厂东莞市华庄电子有限公司、深圳市益光实业有限公司均在深圳或周边城市；同时东莞、惠州等地为电子制造基地，上下游企业众多。由子公司深圳移航实施该项目的开发，有助于及时与代工厂进行沟通交流，加快生产调试的过程，有利于产品及早进入市场。

(2) 从人员安排和技术储备角度考虑。发行人子公司深圳移航参与了前次募投项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”，具有进一步开发“4G 和 5G 通信技术产业化项目”的人员储备与技术储备。同时，公司不同地区的研发团队承担不同技术方向的开发任务，以此减少重复的人员投入，提高研发效率。深圳研发团队主要侧重点在超高速、大数据传输的物联网应用端产品的开发。

(3) 从产业扶持政策角度考虑。深圳政府对物联网企业的扶持力度较大，推动相关行业在同一区域内办公，能够有效降低物流成本、生产成本，间接提高产品的竞争力。

综上，基于产业链成本、人员安排与技术储备、产业扶持政策等方面的因素考虑，公司选择深圳移航作为 4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目的实施主体，具有合理性。

3、募投项目因研发需要，深圳移航新增研发人员较多，对办公场地的需求较大，深圳移航现有办公场地无法满足需求，购买房产用于开展募投项目既能有效解决办公场地需求的问题，同时也具有经济效益，具有合理性

根据公司规划，4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目新增研发人员较多，对办公场地的需求较大。具体说明如下：

#### (1) 办公场地面积需求合理性说明

##### ①4G 和 5G 通信技术产业化项目

根据募投项目的招聘规划，4G 和 5G 通信技术产业化项目建设期各期末研发人员情况如下：

单位：人

序号	人员名称	第一年末	第二年末	第三年末
1	项目经理	2	3	3
2	基带工程师	2	3	3
3	射频工程师	2	3	3
4	硬件测试工程师	8	10	13
5	软件工程师	20	24	27
6	软件测试工程师	20	24	27
7	结构/ID 工程师	1	1	1
合计		55	68	77

募投项目的研发人员主要系新招聘研发人员。4G 和 5G 通信技术产业化项目拟针对公司产品同时拓展多个下游应用，需根据不同客户的不同需求对产品进行定制化开发。公司产品通信制式升级至 4G、5G，物联网应用场景实现本质的变化，增加了无线传输车载视频系统等复杂应用场景，对物联网终端设备底层算法的要求极高，需通过软件实现视觉信号的采集、处理。因此，本项目增加软件工程师及软件测试工程师共 54 人，具有合理性。

基于研发人员招聘计划，4G 和 5G 通信技术产业化项目办公场地规划情况如下：

单位：平方米

项目	面积	人数	人均	人均
----	----	----	----	----



			办公面积	场地面积
实验室	500.00	无常驻办公人员		30.00
中小型会议室	150.00	无常驻办公人员		
大型会议室	120.00	无常驻办公人员		
独立办公室	200.00	10	20	
开放式办公区域	700.00	67	10.45	
公共区域及其他辅助区域	640.00	无常驻办公人员		
<b>合计</b>	<b>2,310.00</b>	<b>77</b>		

公司根据实际需要并结合现有办公场所使用情况，预留了较为充足的实验室、会议室空间。同时，在购买办公楼后，公司将不再租赁深圳原有的办公场地。深圳原有人员将与新招聘的研发人员在同一办公场地办公，实际人均办公面积将比上表的测算面积更低。

## ②工业无线路由器项目

根据募投项目的招聘计划，工业无线路由器项目建设期各期末研发人员情况如下：

单位：人

序号	人员名称	第一年末	第二年末	第三年末
1	项目经理	2	2	2
2	基带工程师	2	4	4
3	射频工程师	1	1	1
4	硬件测试工程师	2	4	4
5	软件工程师	6	10	10
6	软件测试工程师	3	10	10
7	结构/ID 工程师	1	1	1
	<b>合计</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

尽管公司工业路由器产品核心技术仍采用现有技术，但针对智慧城市、工厂、交通、零售、金融等多个应用场景的不同要求，公司需要对数据的采集接口、多设备数据读写进行算法研发，因此招聘软件工程师、软件测试工程师 20 人，提升研发效率。公司整体人员招聘具有合理性。

基于研发人员招聘计划，工业无线路由器项目办公场地规划情况如下：

单位：平方米

项目	面积	人数	人均办公面积	人均场地面积
实验室	125.00	无常驻办公人员	-	30.00
中小型会议室	90.00	无常驻办公人员	-	
大型会议室	120.00	无常驻办公人员	-	
独立办公室	100.00	5	20	
开放式办公区域	300.00	27	11.11	
公共区域及其他辅助区域	225.00	无常驻办公人员	-	
<b>合计</b>	<b>960.00</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	

公司根据实际需要并结合现有办公场所使用情况，预留了较为充足的实验室、会议室空间。同时，在购买办公楼后，公司将不再租赁深圳原有的办公场地。深圳原有人员将与新招聘的研发人员在同一办公场地办公，实际人均办公面积将比上表的测算面积更低。

### ③人均面积及合理性

未来3年，4G和5G通信技术产业化项目、工业无线路由器项目实施后，深圳地区募投项目需要研发人员109人，主要系新增招聘人员，预计购置的办公场地面积3,270平方米，人均30平方米，均为自用。若考虑原有员工在同一场地办公，以截至2020年6月末在深人员87名测算，则人均面积为16.68平方米。

公司同行业上市公司募投项目人均办公面积情况如下：

单位：平方米

同行业公司	募投项目	面积	预计人数	人均面积
广和通	总部基地建设项目	8,852.60	516	17.16
日海智能	研发中心及信息化系统升级项目——5G模组研发项目	3,000.00	82	36.59
	平均	-	-	26.87

如上表所示，公司本次募投项目进行测算的人均场地面积与同行业公司情况较为接近，处于合理区间之内。

(2) 从管理角度、成本与经济效益角度，购买办公场地均优于租赁办公场地，有利于提升核心竞争力

#### ①管理角度

本次募投项目拟新招聘较多研发人员，对办公场地的需求较大，如公司通过租赁的形式未能寻找到合适的办公场地，将导致员工分散在不同的办公地点进行办公，不利于管理上的协同，对工作效率产生不利影响。同时，租赁房产可能会受到租约到期的影响。如频繁进行办公场所的迁移，亦将对公司经营造成不利影响。

公司使用募集资金购买办公场地后，具有稳定的办公场所，充足的研发场地，有利于在深圳地区招聘优秀的物联网领域人才，从而提升深圳移航整体研发水平、独立研发能力。

## ②成本与经济效益角度

深圳移航承担公司车联网技术、5G 车载物联技术等前沿技术研发，具有重要的地位。深圳移航地处深圳地区，租赁成本处于较高水平。现有租赁房产 930.86 平方米，年租金为 276 万元。公司深圳现有办公场所已无法满足公司开展新的募投项目的需求。但鉴于深圳地区办公室租赁成本处于较高水平，采用租赁方式解决办公用地，公司运营成本较高，且办公面积受限，不利于吸引优秀的研发人员。

相比租赁房产，购买房产更具有经济性，具体测算过程如下：

单位：平方米、万元

项目	计算过程	数值
公司在深现有租赁房产面积	①	930.86
公司在深现有租赁房产年租金	②	276.00
公司在深现有租赁房产每平方米年租金	③=①/②	0.30
募投项目拟购买房产面积	④	3,270.00
以现有租赁房产每平米年租金，测算如进行租赁所需的支出	⑤=③×④	<b>981.00</b>
购买房产预计支出	⑥	21,255.00
购买房产年折旧支出（以 40 年测算）	⑦=⑥/40	<b>531.38</b>

如上表所示，购买房产的年度折旧小于租赁房产的租金，因此购买房产相比租赁房产更具有经济性。如考虑到未来房屋租金可能逐年上涨，则购买房产具有更为明显的优势。

(3) 公司购买房产均用于办公自用，不存在用于投资房产或者房产闲置的情形

4G、5G 通信技术产业化升级项目和工业路由器项目购买的房产系为项目研发人员提供办公场地，均属于自用，不存在对外出租或空置行为。

#### 4、公司现有资金均具有明确规划，主要资金无法用于购置办公场地

截至 2020 年 6 月 30 日，公司现有资金储备共计 53,990.19 万元（含货币资金 10,266.34 万元、交易性金融资产 43,723.85 万元）。公司现有资金储备规划情况如下：

单位：万元

储备规划项目	金额
募投项目自有资金投入部分	14,348.15
未来三年营运资金占用	9,807.92
并购及投资储备	25,000.00
其他安全现金储备	4,834.12
<b>合计</b>	<b>53,990.19</b>

##### (1) 募投项目自有资金投入部分

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额	以自有资金投入金额
1	4G 和 5G 通信技术产业化项目	35,555.11	27,457.37	8,097.74
2	动物溯源产品信息化产业升级项目	14,749.74	11,596.50	3,153.24
3	工业无线路由器项目	14,043.30	10,946.13	3,097.17
	<b>合计</b>	<b>64,348.15</b>	<b>50,000.00</b>	<b>14,348.15</b>

如上表所示，公司募投项目拟使用自有资金投入的部分为 14,348.15 万元。

##### (2) 未来三年营运资金占用

公司未来三年营运资金占用测算情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度/ 2019 年末	占营业收入 的比例	2020E	2021E	2022E	2022E-2019
营业收入	62,946.63	NA	44,062.64	82,953.97	109,320.56	46,373.93
应收账款	13,080.75	20.78%	9,156.52	17,238.41	22,717.57	9,636.82
预付款项	1,548.05	2.46%	1,083.63	2,040.09	2,688.52	1,140.47

存货	12,609.61	20.03%	8,826.72	16,617.52	21,899.33	9,289.73
经营性流动资产合计	27,238.40	43.27%	19,066.88	35,896.01	47,305.42	20,067.02
应付票据	1,297.31	2.06%	908.11	1,709.65	2,253.06	955.75
应付账款	8,303.87	13.19%	5,812.71	10,943.23	14,421.49	6,117.61
预收款项	4,324.24	6.87%	3,026.97	5,698.68	7,509.98	3,185.74
经营性流动负债合计	13,925.42	22.12%	9,747.79	18,351.56	24,184.53	10,259.11
流动资金占用额	13,312.98		9,319.09	17,544.46	23,120.90	9,807.92

注：2017年至2019年，公司营业收入复合增长率为31.78%。未来三年（2020年至2022年）所使用的营业收入预计增长率分别为-30%、88.26%、31.78%。其中，2020年全年预计增长率根据2020年1-6月情况进行预计；假设2021年起公司境外经营基本恢复正常，2021年全年营业收入在2019年的基础上增长31.78%，相比2020年即增长88.26%；2022年在2021年的基础上增长31.78%。上述预测仅作为流动资金占用测算之用，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。

如上表所示，公司未来3年的新增的流动资金占用额为9,807.92万元。

### (3) 并购及投资储备

公司所处物联网行业属于资金密集型和技术密集型行业，研发和技术是产业核心。外延式并购系公司持续保持竞争力的重要途径。发行人主要产品为车载信息智能终端、资产管理信息智能终端、个人安全智能终端和动物溯源管理产品，未来仍需拓展公司产品应用领域、应用场景，通过并购或战略投资取得市场中同行业或上下游优质企业的技术积累与市场渠道，提升公司的核心竞争力。为保证出现并购或投资机会时能够迅速实施，公司需保有足够的现金储备。

2017年公司曾进行重大资产重组(后因特定原因终止)，重组标的4.38亿元，考虑公司目前经营规模，2.5亿元的储备资金属于较为保守水平。

### (4) 其他安全现金储备

公司所处物联网行业属于技术密集型行业，研发投入较高。公司境外收入占比较高，2020年受到境外新冠疫情的影响较大。在目前新冠疫情在世界范围内的防控仍存在不确定性的前提下，公司需保留足够的安全现金储备用于日常经营、研发投入及人员开支。同时，在国内疫情较为稳定的情形下，发行人积极投

入产品研发，将有利于发行人在全球性竞争中处于优势地位。

公司现有资金储备均有较为明确的规划，故拟使用募集资金实施募投项目。

综上所述，发行人实施 4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目符合公司的战略发展规划，募投项目购买房产主要系因新增研发人员较多，对办公场地的实际需求较大，购买房产用于办公从经济角度以及管理角度具有合理性和必要性，公司现有资金已有明确规划，因此公司融资实施募投项目，发行人融资购买房产具有必要性和合理性。

### 三、请保荐机构和发行人律师核查并审慎发表意见

#### （一）核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

（1）查阅了动物溯源产品信息化产业升级项目的备案文件、合肥移顺与合肥高新技术创业服务中心签署的《国有建设用地使用权出让意向书》；

（2）保荐机构与发行人律师走访了合肥市高新区管委会，就募投项目用地的相关情况访谈了合肥市高新区管委会工作人员；

（3）取得合肥市高新区管委会出具的《关于合肥移顺信息技术有限公司动物溯源产品信息化产业升级项目用地的情况说明》；

（4）与公司管理层进行访谈，核查募投项目用地的相关情况、如未能取得募投项目用地的应对措施、潜在风险等；

（5）核查了公司募投项目的投资明细及测算依据；

（6）与公司管理层进行访谈，了解公司战略规划、实施募投项目的相关情况、由深圳移航实施募投项目的原因，核查募投项目购买办公场地的背景、原因、目的、办公场地功能规划以及未来持有意愿等；

（7）查阅了同行业上市公司募投项目中人均面积的相关数据，核查公司办公场地人均面积测算的合理性；

（8）查阅了公司的房产租赁合同，复核了公司租赁房产、购买房产成本比较的测算过程；

（9）与公司管理层进行访谈，核查公司现有资金规划情况，取得公司关于未来营运资金的预测并复核其合理性与准确性。

## （二）核查意见

经核查，保荐机构、发行人律师认为：

（1）公司已就本次募投项目用地与合肥高新区管委会达成意向，项目用地符合土地政策及城市规划。如公司无法按预期取得募投项目用地，公司将通过租赁办公场地、调整子公司合肥移顺原有自有办公场地等方式作出临时性、过渡性安排，不会对动物溯源产品信息化产业升级项目造成重大不利影响；

（2）发行人实施 4G 和 5G 通信技术产业化项目、工业无线路由器项目符合公司的战略发展规划，募投项目购买房产主要系因新增研发人员较多，对办公场地的实际需求较大，购买房产用于办公从经济角度以及管理角度具有合理性和必要性，公司现有资金已有明确规划，因此公司融资实施募投项目。综上所述，发行人融资购买房产具有必要性和合理性。

（以下无正文）

（本页无正文，为上海移为通信技术股份有限公司《关于上海移为通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的发行注册环节反馈意见落实函回复报告》之盖章页）

上海移为通信技术股份有限公司

2020年11月17日



## 保荐人（主承销商）声明

本人已认真阅读上海移为通信技术股份有限公司本次落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐代表人：

张存涛

余东波

总经理：

邓 舸

国信证券股份有限公司

2020年11月17日