

方正证券承销保荐有限责任公司

关于上海华测导航技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）2020年度向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票30,745,580股，发行价格为26.02元/股，募集资金总额为799,999,991.60元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为785,009,211.13元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA14954号）。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司本次向特定对象发行股票募集资金项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金净额投入
1	北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目	32,741.21	31,242.13
2	智能时空信息技术研发中心建设项目	23,758.79	23,758.79
3	补充流动资金	23,500.00	23,500.00

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金净额投入
	合计	80,000.00	78,500.92

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会出现部分闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过70,000万元的闲置募集资金及不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会作出决议之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、固定收益凭证等；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的协定存款、低风险理财产品、融资业务债权收益权转让与远期受让、结构性存款、通知存款、大额存单、固定收益凭证等。

4、实施方式

拟购买的投资产品必须以公司的名义进行购买，提请股东大会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

6、信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求完成信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下进行。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金的使用效率，为公司股东谋取更好的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、资金使用情况由公司内审部进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

五、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理所履行的程序

1、董事会审议情况

2021年7月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金和不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性好、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品。期限为自公司股东大会作

出决议之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司在确保公司正常经营和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过70,000万元的闲置募集资金及不超过40,000万元的自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，同时，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司使用不超过70,000万元的闲置募集资金及不超过40,000万元的自有资金进行现金管理。

3、监事会审议情况

2021年7月27日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，监事会认为：公司使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议。该事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对华测导航本次使用部分闲置募集资金及自有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《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海华测导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人： _____

闫瑞生

张国军

方正证券承销保荐有限责任公司

年 月 日