

民生证券股份有限公司
关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
2021 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见

上海证券交易所：

根据贵所《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2022】0476 号，以下简称“监管工作函”）的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“威帝股份”）的保荐机构，会同发行人及相关中介机构，对监管工作函所提及的事项进行了逐项落实，现将监管工作函所涉及问题回复如下：

5、关于募投项目进展。公告显示，公司 2018 年 7 月发行可转债募集资金 2 亿元，用于投资云总线车联网服务平台项目，预计建设完成期为 2020 年 7 月，经两次延期后延长至 2022 年 7 月。截至 2021 年末，公司累计投入募集资金 2,864.43 万元，投入进度 14.32%，进展较为缓慢。请公司补充披露：（1）截至目前募投项目的建设进度以及该项目进展缓慢的主要原因，是否存在再次延期风险；（2）结合云总线车联网系统的市场发展情况、技术发展情况以及市场竞争情况等，说明是否出现募投项目所涉及市场环境发生重大变化、搁置超过 1 年或其他异常情形，如是，请对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证。

回复：

一、截至目前募投项目的建设进度以及该项目进展缓慢的主要原因，是否存在再次延期风险

（一）截至目前募投项目的建设进度

威帝云总线车联网服务平台项目建设周期大致分为以下四个阶段：数据中心机房及基础设施建设阶段，软硬件设备研发测试阶段，大数据集成应用阶段，车联网云平台服务阶段。

截至目前，本项目数据中心机房建设已基本完工，处于正常使用状态并根据实际情况定期进行维护升级。软硬件设备的研发测试方面，已初步完成平台数据

采集、处理等部分功能的开发，并基于公司现有客车业务完成一定基数的客车数据的实际环境测试，形成了一定的技术模块功能和服务能力：如数据采集链路的打通（车上数据可以回传到数据服务器）、数据的预处理以及分发入库、车辆相关的信息管理（客户组织架构以及所属车辆信息管理）、车辆信息的实时展示。

（二）募投项目进展缓慢的主要原因

1、在全球新冠疫情大环境下，项目研发测试周期变长以及技术能力和经验的沉淀需求，使得项目进展有所放缓。威帝云总线车联网服务平台项目，除在实验室实验满足相关标准的性能外，需要经过复杂的车辆实测试验过程、较长的试验周期和实际环境下诸多样本及场景应用的测试，历经短则 3-6 个月，长则 1-2 年的反复论证和测试，才能确保产品投入市场后的一致性及稳定性。

2、因芯片短缺、交付周期延长等状况也对项目推进产生一定影响，进展有所放缓。一方面，公司汽车级芯片采购从下订单到交付的时间，最长到货时间已达 52 周。因芯片是核心元器件，需与其他元器件组装形成产品后才能交付，在研发测试过程中，不同功能模组的研发测试需要重新采购不同的芯片，且研发用件存在较大不确定性，目前尚无法大范围采购，采购周期和交付时间变长，使研发项目的中间流程容易产生“断点”。公司已经采取措施协调资源，尽可能保障相关采购、交付得到及时满足。

（三）是否存在再次延期的风险

公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”在项目实施过程中受新冠疫情、芯片短缺采购周期延长及其他不可预见的因素的影响，是否能按期完成，或预期效益与公司预测出现偏差存在不确定性。因此，存在再次延期的风险。

公司会在近期经董事会审议后披露项目相关延期情况。

二、结合云总线车联网系统的市场发展情况、技术发展情况以及市场竞争情况等，说明是否出现募投项目所涉及市场环境发生重大变化、搁置超过 1 年或其他异常情形，如是，请对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证。

（一）行业及市场发展情况

近年来，中国智慧交通行业快速成长，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合。车联网领域应用比较广泛，行业正处于发展

过程中。由于各企业对车联网的研发方向及应用都不相同，目前没有公开细分数据描述市场情况。

（二）技术发展情况

车联网技术作为当今交通领域的热点问题，所涉及的内容和范围很广。目前，车联网与城市实时交通信息的联合系统开发已经初具雏形，为车联网技术在治理城市交通拥堵问题上提供了技术支撑。但是车联网技术在我国智能交通特别是智能公交的建设领域还处于探索阶段，诸多关键技术还处于描述性阶段、研究阶段和测试阶段，而且车联网技术在商业模式、信息资源共享等方面也还存在诸多缺陷。

（三）市场竞争情况

目前，智能公交领域整体市场比较分散，行业集中度较低，地域性强，行业巨头缺乏，且国内主要致力于智能公交领域公司不多。但是车联网技术随着其不断创新发展，已经初步在智能公交领域展现出独特的价值和 market 潜力。部分企业形成一定的市场规模，例如天迈科技 2021 年年报数据显示营业收入已达 2.3 亿元。在车联网智能公交这一细分领域里，由于各企业间业务方向不同，短期内较难形成直接竞争，本募投项目在市场上依然具备其专有的技术亮点和市场优势。公司目前提供配套的国内汽车生产企业超过 70 家，稳定的客户基础、良好的合作记录和扎实的技术业务积累，也为募投项目提供了有力的市场基石。

综上，车联网行业拥有广阔的市场空间，虽然募投项目基于疫情等客观因素进展放缓，公司依然在积极采取措施应对当下疫情等客观因素对募投项目造成的影响，扎实推进威帝车联网云平台的建设进程，不存在募投项目所涉及市场环境发生重大变化、搁置超过 1 年或其他异常情形。

三、核查程序及核查意见

（一）核查依据及过程

保荐机构履行了如下核查程序：

- 1、查阅公司公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告、募集说明书等文件；
- 2、查阅公司历次调整云总线车联网服务平台项目实施进度事项相关的“三

会”决议、独立董事出具的意见；

3、查阅历年公司年审会计师出具的募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

4、实地查看募投项目建设情况，了解募投项目建设进度；

5、访谈公司主要负责人，了解公司“云总线车联网系统”涉及的市场发展情况、技术发展情况、市场竞争情况及项目进展缓慢的原因。

（二）核查结论

经核查，保荐机构认为：

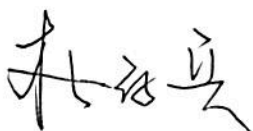
1、云总线车联网服务平台项目数据中心机房建设已基本完工，处于正常使用状态并根据实际情况定期进行维护升级；软硬件设备研发测试阶段已初步完成平台数据采集、处理等部分功能的开发，并基于公司现有客车业务完成一定基数的客车数据的实际环境测试，形成了一定的技术模块功能和服务能力。

2、云总线车联网服务平台项目受疫情影响，研发测试周期变长以及技术能力和经验的沉淀需求，使得项目进展有所放缓，同时，芯片短缺、交付周期延长等状况，导致募投项目进展有所放缓；项目存在再次延期的风险。

3、云总线车联网服务平台项目所涉及市场环境未发生重大变化，不存在搁置超过1年或其他异常情形。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



杜存兵



居韬

民生证券股份有限公司

2022年6月12日

