

深圳市三旺通信股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”、“三旺通信”）就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3216号文），公司2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,263.20万股，发行价为34.08元/股，募集资金总额为人民币430,498,560.00元，扣除承销及保荐费用人民币32,287,392.00元，余额为人民币398,211,168.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,810,332.26元，实际募集资金净额为人民币384,400,835.74元。截至2020年12月25日，公司本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字〔2020〕42213号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021年6月30日，募集资金余额为 22,867.64万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额）。其中，募集资金专户存储余额为 14,867.64万元，结构性存款余额为 8,000.00万元。

具体如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	38,440.08
截至期初募集资金专户余额	39,821.12
加：募集资金利息收入	41.78
理财产品投资收益	247.23
尚未支付的发行费用	
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	15,861.24
支付发行费用	1,381.03
手续费支出	0.22
期末尚未使用的募集资金余额	22,867.64
其中：专户存款余额	14,867.64
定期存款余额	
理财产品余额	8,000.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，并于2020年12月28日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年1月21日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行深圳车公庙支行	755949415910304	活期存款	470.58
招商银行深圳车公庙支行	755949415910503	活期存款	1,310.76
兴业银行中心区支行	337080100100807244	活期存款	12,580.90
招商银行深圳车公庙支行	755909495610803	活期存款	24.81
招商银行深圳车公庙支行	755909495610604	活期存款	480.59
合计			14,867.64

截至 2021年6月30日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币228.45万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币263.87万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月20日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号），截止2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项共计为人民币492.32万元，其中，以自筹资金预先投入工业互联网设备扩产项目为人民币228.45万元，以自筹资金支付公开发行费用263.87万元，公司于2021年1月22日已完成资金置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年1月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议

通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8,000.00 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托人	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财		年化收益率	2021 年 1-6 月收益 (万元)	期末 是否 赎回
			起始日期	终止日期			
兴业银行 中心区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	15,000.00	2021/1/25	2021/4/26	固定 1.5%+浮动 1.5%	112.19	是
兴业银行 中心区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	14,000.00	2021/4/30	2021/6/30	固定 1.5%+浮动 1.63%	73.23	是
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款（产品代码：NSZ00543）	8,000.00	2021/1/22	2021/4/26	1.35%、 3.00%、 3.79%	61.81	是
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSZ01047）	8,000.00	2021/4/30	2021/7/30	1.65%、 3.12%		否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司于2021年1月20日分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司在不改变募集资金的用途、建设内容的前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度，对首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主体及地点进行变更，增加募投项目实施主体为公司本身，对应增加实施地点深圳及新增募集资金专户，以保证募投项目的顺利实施。具体调整如下：

新增前			
序号	募集资金投资方向	实施主体	实施地点
1	工业互联网设备扩产项目	三旺奇通	上海
2	工业互联网设备研发中心建设项目	三旺奇通	上海
3	补充流动资金	--	--
新增后			
序号	募集资金投资方向	实施主体	实施地点
1	工业互联网设备扩产项目	三旺奇通	上海
2	工业互联网设备研发中心建设项目	三旺奇通、公司	上海、深圳
3	补充流动资金	--	--

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012] 44 号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市三旺通信股份有限公司

2021年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市三旺通信股份有限公司

2021 年半年度

单位: 万元

募集资金总额			38,440.08			本年度投入募集资金总额			15,632.79			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			15,861.24			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额①	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 ③=②-①	截至期末 投入进度 （%） ④=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
1. 工业互联 网设备扩产项 目	否	18,947.10	18,947.10	18,947.10	5,025.04	5,253.49	-13,693.61	27.73	2022年 12月	不适用	不适用	否
2. 工业互联 网设备研发中 心建设项目	否	15,963.05	9,492.98	9,492.98	607.75	607.75	-8,885.23	6.40	2023年 12月	不适用	不适用	否
3. 补充流动 资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	44,910.15	38,440.08	38,440.08	15,632.79	15,861.24	-22,578.84	-	-		-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年1月20日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金228.45万元及预先支付的发行费用263.87万元。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年1月20日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起。截至 2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：公司募投项目“工业互联网设备研发中心建设项目”增加募投项目实施主体为三旺通信，对应增加实施地点深圳，该事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。