

# 业证券股份有限公司

## 关于上海会畅通讯股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的要求，对会畅通讯 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯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]1786 号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。

公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费 6,889,427.48 元（含税）后金额为 593,056,561.12 元，由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 8 月 10 日存入公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为 216350100100132620 的募集资金专户中。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 10 日出具了众会字（2021）第 07340 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

2021 年度，公司对募集资金项目投入 159,886,224.12 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 15,823,338.82 元，于

募集资金到位起至 2021 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 144,062,885.30 元。另外，本年度从募集资金账户将发行费用人民币 1,199,138.68 元划转至自有资金账户，使用闲置募集资金投资理财产品人民币 380,000,000.00 元，理财产品赎回人民币 380,000,000.00 元，理财产品投资收益人民币 2,902,774.05 元。本年度银行手续费支出人民币 31.00 元，收到存款利息收入人民币 2,061,288.47 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 436,935,229.84 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）相关规定，并经公司股东大会、董事会授权，公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理。

公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，未发生违法违规的情形，协议的履行情况不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	2021 年 12 月 31 日 余额	资金用途
兴业银行股份有限	216350100100132620	201,327,687.32	超视云平台研发及产业化

公司上海市南支行			项目；补充流动资金
兴业银行股份有限公司上海市南支行	216350100100134467	99,447,749.83	云视频终端技术升级及扩产项目
平安银行股份有限公司上海分行营业部	15847930057860	136,159,792.69	总部运营管理中心建设项目
合计		<b>436,935,229.84</b>	-

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

2021 年度，募集资金使用情况对照表详见附件 1。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况说明

2021 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明详见附件 1。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况说明

2021 年度，用闲置募集资金进行现金管理情况说明详见附件 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、会计师对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《上海会畅通讯股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，发表意见为：会畅通讯的专项报告在所有重大方面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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了会畅通讯 2021 年度的募集资金存放与实际使用情况。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：会畅通讯 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定要求，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）



附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,067.82				本年度投入募集资金总额		15,988.62		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		15,988.62		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、超视云平台研发及产业化项目	否	21,256.62	20,927.73	1,246.87	1,246.87	5.96%	2024 年 12 月	—	—	—
2、云视频终端技术升级及扩产项目	否	10,987.20	10,815.32	955.32	955.32	8.83%	2023 年 12 月	—	—	—
3、总部运营管理中心建设项目	否	13,750.79	13,538.34	-	-	0.00%	2022 年 12 月	—	—	—

4、补充流动资金	否	14,000.00	13,786.43	13,786.43	13,786.43	100.00%	—	—	—	—
<b>承诺投资项目小计</b>	—	<b>59,994.60</b>	<b>59,067.82</b>	<b>15,988.62</b>	<b>15,988.62</b>	—	—	—	—	—
超募资金投向										
不适用	—	-	-	-	-	—	—	—	—	—
<b>超募资金投向小计</b>	—	-	-	-	-	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	—	<b>59,994.60</b>	<b>59,067.82</b>	<b>15,988.62</b>	<b>15,988.62</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

附件 1：募集资金使用情况对照表（续）

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至 2021 年 8 月 23 日止，公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 17,022,477.50 元，拟置换金额 17,022,477.50 元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 27 日出具了《上海会畅通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2021）第 07471 号）鉴证报告核验。2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 17,022,477.50 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

<p>用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于 2021 年 8 月 27 日分别召开的第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，使用闲置募集资金投资理财产品的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>