

兴业证券股份有限公司

关于上海会畅通讯股份有限公司

2022 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 2022 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

2022 年度，公司对募集资金项目投入 49,430,224.82 元，从募集资金账户支付发行费用人民币 1,132,075.47 元，使用闲置募集资金投资理财产品人民币

850,000,000.00 元，理财产品赎回人民币 850,000,000.00 元，理财产品投资收益人民币 7,887,998.44 元。本年度银行手续费支出人民币 1,017.32 元，收到存款利息收入人民币 3,161,466.08 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 397,421,376.75 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》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 2022 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	2022 年 12 月 31 日余额	资金用途
兴业银行股份有限公司上海市南支行	216350100100132620	185,161,187.25	超视云平台研发及产业化项目；补充流动资金

兴业银行股份有限公司上海市南支行	216350100100134467	72,782,356.88	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	139,477,832.62	总部运营管理中心建设项目
合计		397,421,376.75	-

三、2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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 2022 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《2022 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 2022 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 2022 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。此外，保荐机构建议上市公司在合法合规的前提下进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到可使用状态，建议公司进一步关注募投项目实施的可行性变化情况，及时做好信息披露工作。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字： 王贤

王贤

李立鸿

李立鸿



2023年4月21日

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		4,943.02		
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		20,931.64		
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	2,061.25	3,308.13	15.81%	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	2,881.77	3,837.09	35.48%	2023 年 12 月	1,235.89	否	—
3、总部运营管理中心建设项目	否	13,750.79	13,538.34	-	-	0.00%	2024 年 6 月	—	—	—

4、补充流动资金	否	14,000.00	13,786.43	4,943.02	13,786.43	100.00%	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	59,994.60	59,067.82	4,943.02	20,931.64	—	—	—	—	—
超募资金投向										
不适用	—	-	-	-	-	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	-	-	-	-	—	—	—	—	—
合计	—	59,994.60	59,067.82	15,988.62	15,988.62	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、“云视频终端技术升级及扩产项目”未实现预计效益主要是因为2022年度募集资金投入较为缓慢，项目整体建设进度不及预期；</p> <p>2、“总部运营管理中心建设项目”由于公司的业务发展规划和2021年下半年以来受宏观经济下行因素影响，该募投项目调研及选址工作已有所延迟，实施进度未及预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据《上海会畅通讯股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的公告》，2022年度公司将对“无形资产超视云公有云”计提13,980,000.00元的减值准备，保荐机构在此提示上市公司关注项目的可行性是否发生重大变化，并及时履行相应的信息披露义务。</p>									
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，本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。
用闲置募集资金进行现金	公司于2022年4月26日分别召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

管理，投资相关产品情况	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2022年年度股东大会召开之日止。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：公司于2023年4月20日分别召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，根据公司的业务发展规划和2021年下半年以来受宏观经济下行因素影响，“总部运营管理中心建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年6月30日。

注2：公司于2023年4月20日分别召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，根据公司的业务发展规划和2021年下半年以来受宏观经济下行因素影响，公司拟对2020年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中的“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实施地点由“深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城04城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”。