

深圳市三旺通信股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告
天职业字[2024]8320-2号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

深圳市三旺通信股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”）《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

三旺通信管理层的责任是按照中国证监会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《深圳市三旺通信股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，三旺通信《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了三旺通信 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三旺通信 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为三旺通信 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



深圳市三旺通信股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《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〔2022〕15号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（上证发〔2023〕194号）等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

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。

该次募集资金到账时间为2020年12月25日，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。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币17,953,623.98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7,953,623.98元，结构性存款余额为10,000,000.00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	6,227.10
截至期初理财产品余额	4,000.00
加：募集资金利息收入	15.89
理财产品投资收益	91.98

项目	金额（万元）
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）	8,539.46
支付发行费用	-
手续费支出	0.15
期末尚未使用的募集资金余额	1,795.36
其中：专户存款余额	795.36
定期存款余额	-
理财产品余额	1,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定《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）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别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订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755909495610803	活期存款	-
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910503	活期存款	11,171.33
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910304	活期存款	13,185.49
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755909495610604	活期存款	1,190,026.30
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行	337080100100807244	活期存款	6,739,240.86
合计			7,953,623.98

截至2023年12月31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) 募投项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

公司 2023 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(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

2022 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币 18,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 1 月 12 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,000.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 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	2023 年度收益（万元）	期末是否赎回
			起始日期	终止日期			
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	2022/12/5	2023/1/5	固定 1.5%+ 浮动 2.58% 或 2.83%	9.61	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,500.00	2023/1/17	2023/4/17	固定 1.5%+ 浮动 1.47% 或 1.23%	32.95	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00	2023/4/24	2023/7/25	固定收益 1.5%+浮动 1.38%	14.36	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	2023/8/7	2023/10/7	固定收益 1.5%+浮动 1.08%	4.32	是

受托人	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财		年化收益率	2023 年度收益（万元）	期末是否赎回
			起始日期	终止日期			
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	2023/11/6	2024/1/8	固定收益 1.5%+浮动 0.94%	-	否
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款（产品代码：NSZ04152）	700.00	2023/1/31	2023/4/3	1.85%或 2.8%	3.33	是
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2022 年第 713 期（产品代码 CMBC20220713）	1,000.00	2023/1/17	2023/3/31	3.30%	6.69	是
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2022 年第 713 期（产品代码 CMBC20220713）	1,017.69	2023/1/17	2023/8/31	3.30%	20.72	是

（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

2024 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“工业互联网设备扩产项目”、“工业互联网设备研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司募投项目“工业互联网设备扩产项目”、“工业互联网设备研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 17,953,623.98 元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表





附件 1

深圳市三旺通信股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

募集资金总额		38,440.08		本年度投入募集资金总额		8,539.46						
变更用途的募集资金总额		—		已投入募集资金总额		37,715.06						
变更用途的募集资金总额比例		—		已投入募集资金总额		37,715.06						
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	4,904.98	17,907.47	-1,039.63	94.51	2023 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	3,609.32	9,782.43	289.45	103.05	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	25.16	10,025.16	25.16	100.25	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	44,910.15	38,440.08	38,440.08	8,539.46	37,715.06	-725.02	—	—	—	—	—



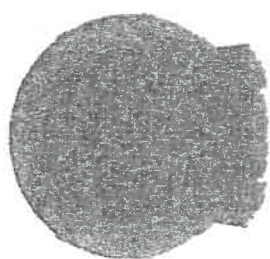
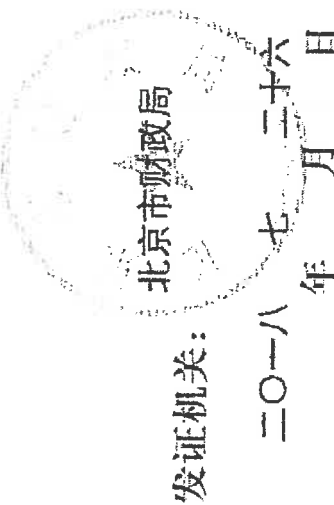


未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2023 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司董事会及监事会同意继续使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，闲置募集资金在前述额度和期限内可滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。2023 年 1 月 12 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。
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	2024 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“工业互联网设备扩产项目”、“工业互联网设备研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司募投项目“工业互联网设备扩产项目”、“工业互联网设备研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 17,953,623.98 元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。
募集资金其他使用情况	不适用

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所
执业证书
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之
 首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 主任会计师: 特殊普通合伙
 经营场所: 11010150
 组织形式: 京财会许可[2011]0105号
 执业证书编号: 2011年11月14日
 批准执业文号:
 批准执业日期:

中华人民共和国财政部制



姓名	_____
Sex	_____
出生日期	_____
工作单位	_____
身份证号码	_____
Identity card No.	_____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 11012400259
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年4月09日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate
110101501069
深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
2022 08 16

发证日期:
Date of Issuance
年 /y 月 /m 日 /d

刘妍妍 年 /y 月 /m 日 /d
110101501069
深圳市注册会计师协会



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

