

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市三旺通信股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对三旺通信首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，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

项目	金额（万元）
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
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：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）募投项目的资金实际使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附件 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
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

报告期内，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。

七、会计师对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，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》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》、《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。

八、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对三旺通信募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

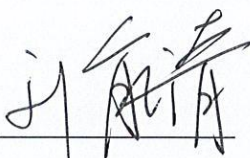
九、保荐机构意见

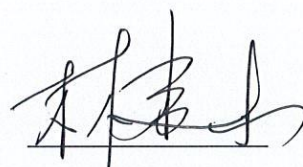
经核查，保荐机构认为：三旺通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对三旺通信在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


刘能清


林建山

中信建投证券股份有限公司



2024年3月26日

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

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				—	已累计投入募集资金总额						37,715.06	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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	—	<u>44,910.15</u>	<u>38,440.08</u>	<u>38,440.08</u>	<u>8,539.46</u>	<u>37,715.06</u>	<u>-725.02</u>	—	—	—	—	—

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范围内可滚动使用，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