

兴业证券股份有限公司

关于上海会畅通讯股份有限公司

2023 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 2023 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

2023 年度，公司对募集资金项目投入 31,870,325.32 元，从募集资金账户支付发行费用人民币 47,169.81 元。本年度银行手续费支出人民币 89.50 元，收到

存款利息收入人民币 7,928,614.67 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 373,432,406.79 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 2023 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	2023 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	183,745,981.76	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	47,359,944.77	云视频终端技术升级及扩产项目
平安银行股份有限公司	15847930057860	142,326,480.26	总部运营管理中心建设

公司上海分行营业部			项目
	合计	373,432,406.79	-

三、2023 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

2023 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

2023 年度，募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况说明详见附件 1。

（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

2023 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

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

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 2023 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《2023 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：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、

管理及披露的违规情形。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：会畅通讯 2023 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，截至 2023 年 12 月 31 日，“超视云研发及产业化项目”与“总部运营管理中心建设项目”募集资金使用进度较为缓慢，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，如有变更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 2023 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： 王贤
王贤

李立鸿
李立鸿



2024年4月25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			3,187.03		
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			24,118.68		
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	522.99	3,831.11	18.31%	2024 年 12 月	-1,153.99	否	——	
2、云视频终端技术升级及扩产项目	否	10,987.20	10,815.32	2,664.05	6,501.14	60.11%	2023 年 12 月	1,485.57	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	-	13,786.43	100.00%	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	59,994.60	59,067.82	3,187.03	24,118.68	—	—	—	—	—
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	3,187.03	24,118.68	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、“超视云平台研发及产业化项目”未实现预计效益主要是因为2023年度受行业周期与外部经济环境下行影响，云视频业务订单有一定程度的减少，导致募集资金投入较为缓慢，致使该项目未达到预期效益；</p> <p>2、“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2023年度受行业周期与外部经济环境下行影响，云视频硬件订单一定程度的减少，致使该项目未达到预期效益；</p> <p>3、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九次会议，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，“总部运营管理中心建设项目”由于受宏观经济下行因素影导致该募投项目调研及选址工作已有所延迟，公司目前仍在积极推进中；</p> <p>4、截至2023年12月31日，“超视云平台研发及产业化项目”与“总部运营管理中心建设项目”募集资金投资进度较为缓慢，公司在积极推进的同时也在对上述募投项目的可行性进行进一步的研究与论证。</p>									
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	不适用									

用进展情况	
-------	--

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	公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司对“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”。
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	公司在“云视频终端升级及扩产项目”（以下简称“本次募投项目”）建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，在保证本募投项目质量和控制实施风险的

<p>余的金额及原因</p>	<p>前提下，科学审慎地使用募集资金，合理配置各项资源。在本募投项目建设过程中，在坚持节约资金、提高资产利用率的原则下，公司不断加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，并通过对原有生产线设备技术改造，整合原有实验室设备等资源，在确保本募投项目正常实施的提前下充分复用生产线与实验设备，提高了公司资产与募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。同时，在确保不影响本募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。截至 2023 年 12 月 31 日，本募投项目节余募集资金 4,735.99 万元（含利息收入）。</p> <p>公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分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》，根据公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一“云视频终端升级及扩产项目”（以下简称“本次募投项目”）已完工，经审慎论证，董事会同意公司将该项目结项。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 4,735.99 万元（含利息收入），最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司已于 2024 年 2 月 29 日及 2024 年 3 月 8 日将上述募投项目结项并将节余募集资金 4,754.16 万元（含利息收入）转入公司基本账户并于 2024 年 3 月 8 日办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司、全资子公司深圳市明日实业有限责任公司与兴业银行上海市南支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。</p>
<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2023年4月20日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理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、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。2023年度，上市公司未使用闲置募集资金进行现金管理。</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>