

关于深圳市广和通无线股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-11

关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 441A008230 号

深圳市广和通无线股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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）》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》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广和通公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广和通公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合广和通公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，广和通公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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）》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了广和通公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供广和通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国·北京 中国注册会计师

二〇二五年四月十七日

深圳市广和通无线股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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（2022年修订）》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》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019年向特定投资者非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）976号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票的方式发行12,792,395股，发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第441ZC0202号《验资报告》验证。

2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司于2023年6月向发行对象发行人民币普通股（A股）7,884,972股，每股发行认购价格为人民币21.56元，共计募集人民币169,999,996.32元。扣除与发行有关的费用人民币（不含税）4,364,021.21元，公司实际募集资金净额为人民币165,635,975.11元。该募集资金已于2023年6月26日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第441C000306号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2019年向特定投资者非公开发行股票

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入59,294.67万元，永久补充流动资金127.91万元，尚未使用的金额为9,970.62万元。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目2,529.53万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入61,824.20万元，永久补充流动资金127.91万元，尚未使用的金额为7,441.09万元。

2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票

(1) 以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入10,887.18万元，尚未使用的金额为5,676.42万元。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,002.22万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入11,889.40万元，永久补充流动资金4,674.20万元，尚未使用的金额为0.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法），该管理办法于2015年5月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过，并于2023年11月进行修订，修订后的管理制度于2023年11月17日经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构/独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年向特定投资者非公开发行股票

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户主体	开户银行	银行账号	存储余额 (单位：人民币元)
深圳市广和通无线股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	73110122000144601	0.00
深圳市广和通无线股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳南山支行	755901581210706	312,258.48
深圳市广和通无线股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳南山支行	19270188000147086	0.00
深圳市广和通无线股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290078801900001131	0.00
深圳市广和通无线股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳高新园支行	766672943549	0.00
合计			312,258.48

已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为1,414.75万元（其中2024年度利息收入扣除手续费0.39万元）。公司的募集资金账户江苏银行股份有限公司深圳南山支19270188000147086账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行79290078801900001131账户、中国银行股份有限公司深圳高新园支行766672943549账户已于2022年4月完成销户，宁波银行股份有限公司深圳财富港支行73110122000144601账户已于2023年6月完成销户。

截至2024年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

项目	金额（元）
募集资金账户存储余额	312,258.48
加：暂时补充流动资金	88,000,000.00
减：利息收入扣除手续费	13,901,344.32
尚未使用募集资金	74,410,914.16

说明：上述利息收入扣除手续费余额未包括银行账户（766672943549）产生的累计利息收入扣除手续费金额81.05万元，该部分资金已于2020年补充流动资金；未包含银行账户（19270188000147086）产生的累计利息收入扣除手续费金额102.36万元，该部分资金已于2022年永久补充流动资金；扣除公司使用利息收入用于5G通信技术产业化项目金额24.62万元。

2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户主体	开户银行	银行账号	存储余额 (单位：人民币元)
深圳市广和通无线股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755901581210188	0.00
锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755952489510802	0.00
锐凌无线（香港）有限公司	招商银行股份有限公司海口分行	FTN7559513056600	0.00
深圳市锐凌无线技术有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	338250100100201591	0.00
深圳市广和通无线股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳南山科创支行	755901581210109	0.00
合计			0.00

已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为110.73万元（其中2024年度利息收入扣除手续费43.37万元）。公司的募集资金账户招商银行股份有限公司深圳分行755901581210188账户、招商银行股份有限公司深圳南山科创支行755901581210109账户已于2024年10月完成销户，兴业银行股份有限公司深圳分行338250100100201591账户、招商银行股份有限公司深圳分行755952489510802账户、招商银行股份有限公司海口分行FTN7559513056600账户已于2024年11月完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见：

附件1：2019年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表；

附件2：2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2019年向特定投资者非公开发行股票

(1) 2021年度，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意终止超高速无线通信模块产业化项目，并将原计划拟投入的募集资金4,210.57万元调整至5G通信技术产业化项目，补充5G通信技术产业化项目所需铺底流动资金。

(2) 2023年4月20日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金5,159.41万元（不含利息、理财收益）调整至“总部基地建设项目”。

2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票

公司于2023年7月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产配套募集资金募投项目之高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目的认证费用实施主体由锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司变更为锐凌无线（香港）有限公司。

公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目实施主体锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司的100%股权及锐凌无线（香港）有限公司的主要资产和负债已被公司出售，高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目已不具备实施条件。结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求，根据稳健经营的原则，公司计划终止高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目，并将剩余募集资金及相关利息等永久补充流动资金。

本年度变更募集资金投资项目情况详见附件3。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、2019年向特定投资者非公开发行股票

公司以7,458.30万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2020)第441ZA0063号”《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经本公司2020年1月10日第二届董事会第十六次会议审议批准。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。

2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票

公司以1,882.04万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2023)第441A015912号”《关于深圳市广和通无线股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》，并经公司2023年8月3日第三届董事会第三十五次会议审议批准。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意置换的意见。

上述置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《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》的相关规定。

除上述情况外，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年9月22日，公司使用2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金置换预先支付的发行费用54,700.00元，从募集资金账户招商银行股份有限公司深圳分行755901581210188账户转出58,000.00元，多转出增值税3,300.00元，公司已于2023年10月12日将多转出的增值税3,300.00元转回公司募集资金账户招商银行股份有限公司深圳分行755901581210188账户。

除上述情况外，公司根据《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（2022年修订）》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》有关规定及时、真实、准确、完整对募集资金的存放与使用情况进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：

- 1、2019年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
- 3、变更募集资金投资项目情况表

深圳市广和通无线股份有限公司董事会

2025年4月17日

附表 1:

2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		69,393.20			本年度投入募集资金总额			2,529.53		
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			61,824.20		
累计变更用途的募集资金总额		4,210.57								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.07%								
承诺投资项目	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
总部基地建设项目	否	18,348.55	23,507.96	2,529.53	16,066.87	68.35	2026.12.31	-	不适用	否
超高速无线通信模块产业化项目	是	4,210.57	-	-	-	-	不适用	-	不适用	是
5G 通信技术产业化项目	否	22,887.90	21,939.06	-	21,939.06	100.00	2022.12.31	13,194.21	是	否
信息化建设项目	否	4,036.20	4,036.20	-	3,908.29	96.83	2021.12.31	-	不适用	否
补充流动资金	否	19,909.98	19,909.98	-	19,909.98	100.00	不适用	-	不适用	否
合计	—	69,393.20	69,393.20	2,529.53	61,824.20	—	—	—	—	—

附表 1:

2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前, 已使用自有资金投入并于 2019 年完成产品的研究和开发工作。同时, 在项目实施的过程中, 通信行业的外部环境发生了较大变化, 5G 通信技术的发展速度高于预期, 下游市场环境变化较大, 4G 超高速产品的市场需求有所变化。该项目原计划使用募集资金投入 4,210.57 万元, 截至 2021 年 3 月 31 日, 实际使用募集资金的投资额为 0 元。</p> <p>公司 5G 通信技术产业化项目是基于行业发展趋势及公司业务开展情况确定的, 项目主要实施内容包括场地投资、设备及软件投资、产品研发费用、预备费和铺底流动资金等。但受市场环境等多方面因素影响, 公司 5G 通信技术产业化项目进展速度低于预期。结合行业发展趋势及项目建设的实际情况, 经审慎研究, 公司拟将“5G 通信技术产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 12 月 31 日。该项目已于 2023 年 5 月结项。</p> <p>公司募投项目“总部基地建设项目”整体建设因外部环境、施工管制等因素的影响, 实施进度有所延缓, 建设进度较原计划有所延长。为严格把控项目整体质量, 维护全体股东和公司利益, 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度, 以及确保项目建设质量, 经审慎研究, 公司拟将项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前, 已使用自有资金投入并于 2019 年完成产品的研究和开发工作。同时, 在项目实施的过程中, 通信行业的外部环境发生了较大变化, 5G 通信技术的发展速度高于预期, 下游市场环境变化较大, 4G 超高速产品的市场需求低于预期。该项目原计划使用募集资金投入 4,210.57 万元, 截至 2021 年 3 月 31 日, 实际使用募集资金的投资额为 0 元。</p> <p>为快速响应市场变化, 提高募集资金使用效率, 公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》, 同意并将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金 4,210.57 万元调整至 5G 通信技术产业化项目, 补充 5G 通信技术产业化项目所需铺底流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	<p>为快速响应市场变化, 提高募集资金使用效率, 公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》, 同意并将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金 4,210.57 万元调整至 5G 通信技术产业化项目, 补充 5G 通信技术产业化项目所需铺底流动资金。</p> <p>2023 年 4 月 20 日, 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》, 同意公司将“5G 通信技术产业化项目”进行结项, 并将结余募集资金(含利息, 具体金额以转出日为准)调整至“总部基地建设项目”。公司拟将 5G 通信技术产业化项目结余募集资金 5,159.41 万元(不含利息、理财收益)调整至总部基地建设项目, 总部基地建设项目的投资总额调整为 24,425.39 万元, 其中募集资金投入金额调整为 23,507.96 万元。(原 5G 通信技术产业化项目募集资金产生的相关利息、理财收益同步调整至总部基地建设项目)</p>

附表 1:

2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换截至 2019 年 12 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 7,458.30 万元。本次资金置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 1 月 10 日出具的致同专字(2020)第 441ZA0063 号专项审计报告审核。公司于 2020 年 1 月 14 日完成总部基地建设项目 3,701.16 万元资金置换，2020 年 1 月 15 日完成总部 5G 通信技术产业化项目 3,261.47 万元资金置换和信息化建设项目 495.67 万元资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。</p> <p>2021 年 5 月 25 日，第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月即不超过 2022 年 6 月 8 日。截至 2022 年 4 月 6 日，上述用于暂时补流的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2022 年 4 月 12 日，第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充公司资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2023 年 4 月 17 日，第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2024 年 4 月 3 日，第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.08 亿元(含 1.08 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2019 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。</p> <p>2020 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。</p>

附表 1:

2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2022 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“信息化建设项目”“补充流动资金”已实施完毕，拟将结余募集资金利息及理财收益 231.03 万元（具体金额以转出日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用资金，并按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。</p> <p>2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G 通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目”。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的规定谨慎使用资金，在保证项目建设的同时，按照相关规定依法对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。同时，由于公司总部基地建设项目于 2018 年立项，立项时间较早，随着近年来公司业务及规模的快速发展，原拟定的项目投资金额已不能完全满足实际资金需求，公司拟将 5G 通信技术产业化项目结余募集资金 5,159.41 万元（不含利息、理财收益）调整至总部基地建设项目，总部基地建设项目的投资总额调整为 24,425.39 万元，其中募集资金投入金额调整为 23,507.96 万元。（原 5G 通信技术产业化项目募集资金产生的相关利息、理财收益同步调整至总部基地建设项目）</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，除 0.88 亿元人民币用于暂时补充流动资金外，其余资金存放于募集资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

2023 年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		16,563.60	本年度投入募集资金总额		1,002.22					
报告期内变更用途的募集资金总额		4,674.20	已累计投入募集资金总额		11,889.40					
累计变更用途的募集资金总额		4,674.20								
累计变更用途的募集资金总额比例		28.22%								
承诺投资项目	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
高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目	否	8,500.00	3,825.80	1,002.22	3,825.80	100.00	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	8,063.60	8,063.60	-	8,063.60	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	16,563.60	11,889.40	1,002.22	11,889.40	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			由于高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目实施主体锐凌深圳的 100% 股权及香港锐凌的主要资产和负债已被公司出售, 高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目已不具备实施条件。结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求, 根据稳健经营的原则, 公司终止高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目, 并将剩余募集资金永久补充流动资金。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			经 2024 年 7 月 25 日公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议、2024 年 8 月 21 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过, 高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目已终止, 终止后的尚未投入募集资金及利息已永久用于补充流动资金。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
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							

附表 2:

2023 年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 8 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,876.57 万元及已支付发行费用的自有资金 5.47 万元。本次资金置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 8 月 3 日出具的致同专字(2023)第 441A015912 号专项报告审核。公司于 2023 年 9 月完成高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目 1,876.57 万元资金置换及已支付发行费用的自有资金 5.47 万元资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	结余金额：4,674.20 万元（不含银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）；结余原因：项目终止。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金投资项目已终止，尚未使用的节余募集资金已永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023 年 9 月 22 日，公司使用募集资金置换预先支付的发行费用 54,700.00 元，从募集资金账户招商银行股份有限公司深圳分行 755901581210188 转出 58,000 元，多转出增值税 3,300.00 元，公司已于 2023 年 10 月 12 日将多转出的增值税 3,300.00 元转回公司募集资金账户招商银行股份有限公司深圳分行 755901581210188。

附表 3:

2024 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目	4,674.20	4,674.20	4,674.20	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	4,674.20	4,674.20	4,674.20	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目实施主体锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司的 100% 股权及锐凌无线（香港）有限公司的主要资产和负债已被公司出售，高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目已不具备实施条件。结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求，根据稳健经营的原则，公司计划终止高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目，并将剩余募集资金及相关利息等永久补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								