

广发证券股份有限公司

关于四川天邑康和通信股份有限公司募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

的核查意见

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账户。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天邑股份首次公开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》等有关规定，对天邑股份上述事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合

伙)审验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目及变更情况

根据《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金相关变更会议决议，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划使用金额	调整后投资总额	截至 2025 年 4 月 7 日累计已投入募集资金（未审计）
1	宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目（注 1）	31,686.00	35,679.52	34,762.04
2	通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目（注 2）	11,917.00	2,393.09	2,393.09
3	移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目（注 3）	3,980.00	1,363.97	1,363.97
4	研发中心技术改造项目	7,253.00	7,253.00	6,843.31
5	营销服务网络扩建项目（注 1）	4,717.00	723.48	723.48
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,010.14
7	永久补流资金	-	12,139.94	14,126.98
合计		79,553.00	79,553.00	80,223.01

注 1：2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。

注 2：2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。

注 3：2024 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金全部用于永久补充流动资金。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 4 月 7 日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司成都大邑支行	4402240029100051717	募集资金专户	9,889,790.89	活期存款
中国建设银行股份有限公司大邑支行	51050170770800000473	募集资金专户	40,802,459.06	活期存款
合 计			50,692,249.95	-

四、本次募投项目结项及募集资金节余情况

2024 年 4 月 24 日及 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意公司对募投项目“宽带网络终端设备扩生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”建设完成期限延长至 2025

年 3 月 31 日，截至 2025 年 3 月 31 日募投项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已整体达到预定可使用状态，现公司对上述募投项目予以结项。

截至 2025 年 4 月 7 日，上述募投项目募集资金使用及节余情况如下（未经审计）：

单位：万元

项目名称	宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目	研发中心技术改造项目	小计
投资总额（1）	35,679.52	7,253.00	42,932.52
募集资金累计投入金额（2）	34,762.04	6,843.31	41,605.35
现金管理收入（3）	3,164.91	580.72	3,745.63
其他费用 （账户管理费及手续费等） （4）	2.14	1.43	3.57
未支付款项金额（5）	1,064.86	32.30	1,097.16
募集资金预计结余金额（6） =（1）-（2）+（3）-（4）- （5）	3,015.38	956.68	3,972.06
本次永久补充流动资金金额 （7） =（5）+（6）	4,080.24	988.98	5,069.22

注：1、“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”对应募集资金账户为中国建设银行股份有限公司大邑支行，对应账号 51050170770800000473；“研发中心技术改造项目”对应募集资金账户为中国工商银行股份有限公司成都大邑支行，对应账号 4402240029100051717。

2、未支付款项金额指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括厂房建设、设备采购合同尾款及质保金等），后续将以自有资金进行支付；

3、现金管理收益及利息净额为截至 2024 年 4 月 7 日累计收到的银行存款利息及现金管理的收益扣除银行手续费后的金额。

4、预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入。

5、以上数据未经审计，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

五、募集资金节余的主要原因

（一）募集资金投资项目存在尚未支付的尾款，系部分合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款先行结转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。

（二）由于募投项目周期较长，公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从募投项目实际情况出发，在保证进度和质量的前提下，优化配置资源，加强对各环节费用的控制、监督和管理，合理地节约了部分募集资金。

（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资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收益，募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入。

六、节余募集资金的使用计划

鉴于募投项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，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》《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》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟将“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”截至2025年4月7日对应节余募集资金金额4,080.24万元、988.98万元，合计5,069.22万元（含未支付项目尾款1,097.16万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部永久补充流动资金，用于公司日常生产经营和业务发展。

公司将按要求注销募集资金专户，并履行信息披露义务。

七、募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，有利于提高募集资金使用效率，节余募集资金将用于公司主营业务发展，有利于提升公司的经营能力。本次将节余募集资金永久补充流动资金并未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

八、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会意见

2025年4月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”截止2025年3月31日已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金5,069.22万元（含未支付项目尾款1,097.16万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金专用账户，后续将用自有资金支付相应尾款。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月17日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定，监事会同意上述事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司经营实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议；相关决策和内部审批程序，符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定要求。综上所述，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人： _____

刘敏溪 马东林

广发证券股份有限公司

年 月 日