

招商证券股份有限公司
关于格兰康希通信科技（上海）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核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》及《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》等有关规定，对康希通信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行 63,680,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 10.50 元。

公司募集资金总额为 66,864.00 万元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用（不含增值税）4,179.89 万元之后的余额人民币 62,684.11 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费（前期已支付 300.00 万元）、审计费及验资费、律师费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用（不含增值税）2,716.90 万元后，公司本次募集资金净额为 59,967.21 万元。上述发行募集资金已于 2023 年 11 月 14 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2023 年 11 月 14 日出具了众会字（2023）第 09584 号《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 29,354.72 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	668,640,000.00
减：券商承销费用及保荐费用（不含增值税）	41,798,880.00
收到募集资金总额	626,841,120.00
加：专户利息收入	3,582,372.16
理财投资收益	3,885,447.99
减：置换预先已支付发行费用的自筹资金	16,339,849.08
置换预先已投入募集资金投资项目金额	60,052,050.68
直接投入募集资金投资项目的资金	95,277,546.46
永久性补充流动资金	88,254,987.21
支付部分发行费费用（不含增值税）	10,829,200.80
购买理财产品	70,000,000.00
专户手续费支出	8,066.65
募集专户 2024 年 12 月 31 日余额	293,547,239.27

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依据《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》《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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2023 年 11 月 3 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海张江支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，公司于 2023 年 11 月 3 日连同保荐人招商证券股份有限公司、公司全资子公司康希通信科技（上海）有限公司分别与募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（元）
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	733900311510808	457,170.26
康希通信科技（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121934481210909	204,021,334.79
康希通信科技（上海）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200004734	83,771,567.40
康希通信科技（上海）有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100903242	5,297,166.82
合计			293,547,239.27

2024 年因补充流动资金项目账户内募集资金已使用完毕，为了便于对募集资金专用账户进行管理，减少管理成本，公司对补充流动资金项目募集资金账户予以注销，募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。具体注销情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	注销日期
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100131566	2024 年 10 月 23 日
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000958996972	2024 年 11 月 18 日
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001680968	2024 年 10 月 25 日

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金使用情况请见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、符合保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2024 年 11 月 14 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2024 年度，公司累计取得理财投资收益金额为 3,885,447.99 元。

截至 2024 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人民币 7,000.00 万元，具体情况如下：

签约银行名称	理财产品名称	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	是否赎回
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 24JG3167 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款（1201243167）	75,000,000.00	2024/3/25	2024/6/25	2.47%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款（产品代码：NSH05842）	40,000,000.00	2024/5/7	2024/5/14	1.98%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 22 天结构性存款（产品代码：NSH05843）	200,000,000.00	2024/5/8	2024/5/30	2.17%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 14 天结构性存款（产品代码：NSH05900）	40,000,000.00	2024/5/17	2024/5/31	1.66%	是
浦发银行张江科技支行	招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款（产品代码：NSH05920）	20,000,000.00	2024/5/17	2024/8/19	2.39%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款（产品代码：NSH05978）	240,000,000.00	2024/6/4	2024/6/28	1.99%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款（产品代码：NSH06248）	130,000,000.00	2024/7/5	2024/7/30	1.85%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 24JG3360 期（23 天看涨）人民币对公结构性存款（1201243360）	74,000,000.00	2024/7/8	2024/7/31	2.30%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSH06292）	20,000,000.00	2024/7/11	2024/10/10	2.20%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSH06305）	30,000,000.00	2024/7/12	2024/10/11	2.20%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM24021UT）	5,000,000.00	2024/7/12	2024/8/14	2.33%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24021UT）	70,000,000.00	2024/7/12	2024/10/11	2.42%	是

招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款 (产品代码: NSH06344)	50,000,000.00	2024/7/23	2024/7/30	1.48%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款 (产品代码: NSH06393)	175,000,000.00	2024/8/2	2024/8/30	2.00%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 24JG3447 期 (月月滚利 6 期特供 款) 人民币对公结构性存款 (1201243447)	93,000,000.00	2024/9/2	2024/9/30	2.51%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款 (产品代码: NSH06571)	175,000,000.00	2024/9/2	2024/9/30	2.00%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEM24030DT)	2,000,000.00	2024/9/6	2024/9/30	2.06%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEM24030UT)	2,000,000.00	2024/9/6	2024/9/30	2.06%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 23 天结构性存款 (产品代码: NSH06755)	50,000,000.00	2024/10/8	2024/10/31	1.75%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEQ24037DT)	70,000,000.00	2024/10/25	2025/1/24	1.35%或 2.05% 或 2.65%	否
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EED24037DT)	6,000,000.00	2024/10/25	2024/11/13	1.38%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款 (产品代码: NSH06903)	215,000,000.00	2024/11/4	2024/11/29	1.76%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 24JG3543 期 (1 个月看涨网点专 属) 人民币对公结构性存款 (产品代码: 1201243543)	85,000,000.00	2024/11/6	2024/12/4	2.08%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款 (产品代码: NSH07048)	100,000,000.00	2024/12/3	2024/12/27	1.96%	是

招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 27 天结构性存款 (产品代码: NSH07075)	112,000,000.00	2024/12/4	2024/12/31	1.50%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 24JG3599 期 (21 天看涨) 人民币 对公结构性存款 (产品代码: 1201243599)	78,000,000.00	2024/12/10	2024/12/31	1.98%	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

截至 2024 年 12 月 31 日，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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款部分转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金无息借款部分转为对康希通信科技（上海）有限公司增资，用于实施募投项目。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。本次增资金额为 40,000.00 万元，增资金额全部计入其资本公积，增资完成后康希通信科技（上海）有限公司注册资本不变，公司对其的总持股比例不变。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

六、会计师事务所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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，康希通信的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《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》等规定编制，反映了康希通信 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查工作

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对康希通信募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：康希通信 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于格兰康希通信科技（上海）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核查意见》之签章页)

保荐代表人：

许德学

许德学

张培镇

张培镇



2025年4月29日

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	不适用
募集资金其他使用情况	参见“三、（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：本年度投入金额 7,171.89 万元，其中使用募集资金 7,143.43 万元，使用募集资金存放银行产生的利息收入 28.45 万元。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。