证券代码：301718　　证券简称：通则康威　　公告编号：2026-011

广州通则康威科技股份有限公司
关于调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月25日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州通则康威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1878号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票36,450,000股，自2026年10月22日起在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币26.88元，募集资金总额为人民币979,776,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币113,483,085.52元后，募集资金净额为人民币866,292,914.48元。

上述募集资金已于2026年10月15日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZI10892号）。募集资金到账后，公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签署相应的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、管理和使用情况进行监督。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额

鉴于公司实际募集资金净额低于《广州通则康威科技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》中披露的募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式解决，具体调整情况如下：

序号	项目名称	实施主体	项目投资额（万元）	调整前拟使用募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金金额（万元）
1	**研发运营中心及信息化建设项目**	**-**	**90,051.01**	**79,177.01**	**46,694.82**
1-1	通则康威总部研发基地	广州通康创仁科技有限公司	31,201.16	20,327.16	17,327.16
1-2	通则康威总部研发基地-软硬件设备购置及开发支出	广州通则康威科技股份有限公司	49,375.55	49,375.55	23,375.55
1-3	通则康威深圳研发基地	深圳通康创智技术有限公司	6,694.12	6,694.12	4,811.93
1-4	通则康威上海研发基地项目	上海通康创信技术有限公司	2,780.18	2,780.18	1,180.18
2	**全球营销服务网络建设项目**	**广州通则康威科技股份有限公司**	**28,934.47**	**28,934.47**	**14,934.47**
3	**补充流动资金**	**广州通则康威科技股份有限公司**	**30,000.00**	**30,000.00**	**25,000.00**
合计			**148,985.48**	**138,111.48**	**86,629.29**

三、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

（一）提供借款情况

为推进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向实施募投项目的主体全资子公司广州通康创仁科技有限公司、深圳通康创智技术有限公司、上海通康创信技术有限公司分别提供17,327.16万元、4,811.93万元、1,180.18万元借款，以上借款为无息借款，借款期限为自募集资金划拨至各子公司募集资金专

户之日起至募投项目实施完毕为止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。以上借款将仅限于前述募投项目的实施，不得作其他用途。公司董事会授权财务部办理借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。

（二）借款对象的基本情况

1.广州通康创仁科技有限公司

企业名称	广州通康创仁科技有限公司	
成立时间	2024年1月26日	
注册资本	9,701.16万元	
实收资本	6,500.00万元	
注册地和主要生产经营地	广州市南沙区南沙街金隆路37号1307房	
主营业务	主要负责总部基地建设、园区管理服务、商业综合体管理服务等	
股权结构	公司持有广州通康创仁100.00%的股权	
最近一年经审计主要财务数据	**项目**	**2025年12月31日/2025年度**
	总资产（万元）	7,928.38
	净资产（万元）	1,501.57
	营业收入（万元）	-
	净利润（万元）	1.78

2.深圳通康创智技术有限公司

企业名称	深圳通康创智技术有限公司	
成立时间	2020年12月9日	
注册资本	3,990.00万元	
实收资本	3,990.00万元	
注册地和主要生产经营地	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8号星河WORLD生态大厦18层1801	
主营业务	主要从事宽带连接终端产品的设计、研发、生产及销售	
股权结构	公司持有深圳通康创智100.00%的股权	
最近一年经审计主要财务数据	**项目**	**2025年12月31日/2025年度**
	总资产（万元）	7,320.06
	净资产（万元）	5,250.10
	营业收入（万元）	7,767.59
	净利润（万元）	302.91

3.上海通康创信技术有限公司

企业名称	上海通康创信技术有限公司	
成立时间	2023年3月8日	
注册资本	500.00万元	
实收资本	500.00万元	
注册地和主要生产经营地	上海市徐汇区古美路1528号4幢10层1003、1005室（名义楼层11层1103、1105室）	
主营业务	主要从事有线宽带连接终端产品及部分无线终端产品的研发	
股权结构	公司持有上海通康创信100.00%的股权	
最近一年经审计主要财务数据	**项目**	**2025年12月31日/2025年度**
	总资产（万元）	2,561.11
	净资产（万元）	1,162.22
	营业收入（万元）	3,197.48
	净利润（万元）	222.32

（三）对公司日常经营的影响

本次调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是公司结合募集资金实际到账情况、公司自身经营发展实际需求的综合审慎决定。本次事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（四）借款后的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及实施募投项目的子公司已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金，确保募集资金使用合法、合规。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2026年11月25日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实

施募投项目的议案》，董事会认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是公司结合募集资金实际到账情况、公司自身经营发展实际需求的综合审慎决定。本次事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，并授权财务部办理借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额作出的安排，未改变募集资金用途；使用募集资金向全资子公司提供无息借款系为推进募投项目实施，借款对象均为公司全资子公司，借款用途限定于对应募投项目，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。保荐机构对本次调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

五、备查文件

（一）第二届董事会第六次会议决议；

（二）中信建投证券股份有限公司关于广州通则康威科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

广州通则康威科技股份有限公司董事会

2026年11月26日