

深圳市三旺通信股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告
天职业字[2021]5347-2号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

深圳市三旺通信股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

三旺通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，三旺通信《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了三旺通信2020年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三旺通信2020年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为三旺通信2020年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



深圳市三旺通信股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216号文），公司2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,263.20万股，发行价为34.08元/股，募集资金总额为人民币430,498,560.00元，扣除承销及保荐费用人民币32,287,392.00元，余额为人民币398,211,168.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,810,332.26元，实际募集资金净额为人民币384,400,835.74元。

该次募集资金到账时间为2020年12月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42213号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币0.00元，募集资金专户余额为人民币398,211,168.00元，与募集资金净额人民币384,400,835.74元的差异系暂未支付的IPO发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份

有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755909495610803	活期存款	398,211,168.00
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910503	活期存款	-
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910304	活期存款	-
合计	——	——	398,211,168.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《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规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

深圳市三旺通信股份有限公司

2021年4月22日



附件 1

深圳市三旺通信股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				38,440.08		本年度投入募集资金总额						---	
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额						---	
变更用途的募集资金总额比例				---									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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	
1. 工业互联网设备扩产项目	否	18,947.10	18,947.10	-	-	-	-	-	2022 年 12 月	不适用	不适用	否	
2. 工业互联网设备研发中心建设项目	否	15,963.05	9,492.98	-	-	-	-	-	2023 年 12 月	不适用	不适用	否	
3. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	<u>44,910.15</u>	<u>38,440.08</u>	—	—	—	—	—	—		—	—	

募集资金总额	38,440.08	本年度投入募集资金总额	---
变更用途的募集资金总额	---	已累计投入募集资金总额	---
变更用途的募集资金 总额比例	---		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用		
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年1月21日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金228.45万元及预先支付的发行费用263.87万元。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号）。		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用		
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	无		



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；企业合并、分立、清算审计；代理记账、清账、税务咨询、税务筹划、纳税申报；为境内、外企业建立财务核算体系；提供税务管理咨询服务；信息技术咨询服务；接受金融机构委托办理法律事务；企业管理咨询；企业并购、改制、重组、投资、风险评估、技术鉴定；知识产权服务；法律事务；商标代理；知识产权许可、转让；软件和信息技术服务；社会经济咨询；数据处理（数据处理中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资义务在2020年6月30日前履行完毕。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2020年06月05日

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

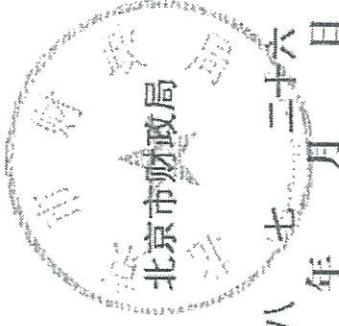
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

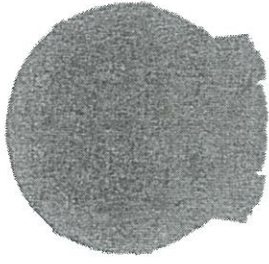
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 韩雁光
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-08-19
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit
 身份证号码 411381810819001
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after



韩雁光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2018
 年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2018〕68号。



110002400146

年 月 日
 / /

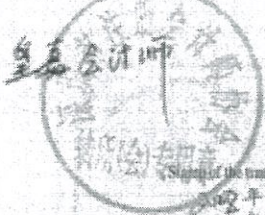
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after

年 月 日
 / /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

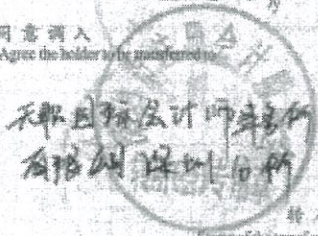


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年10月27日
27/10/2008

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年10月27日
27/10/2008

10

扶交亮 男 1977-08-04 深圳皇嘉会计师事务所 430421770804067

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 440300251137

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2006年11月13日



扶交亮
440300251137
深圳市注册会计师协会



6



姓名: 段娜
 Full name: 段娜
 Sex: 女
 出生日期: 1980-11-28
 Date of birth: 1980-11-28
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 362432189011280080
 Identity card No.: 362432189011280080



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



期限
 110101505074 年 月 日
 深圳市注册会计师协会 月 日 日

证书编号: 110101505074
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 日
 Date of issuance 年 月 日