

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
部分募集资金投资项目延期、变更的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”或“公司”）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，对天邑股份部分募集资金投资项目延期、变更事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

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批复》（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份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）募集资金用途及使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划使用金额 | 截至 2022 年 3 月 31 日募集资金累计使用金额 | 截至 2022 年 3 月 31 日募集资金结余金额（含现金管理收入） |
|----|------|------------|------------------------------|-------------------------------------|
|----|------|------------|------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目 | 31,686.00 | 20,313.94 | 13,950.83 |
| 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 | 11,917.00 | 2,389.16 | 10,939.78 |
| 3 | 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目 | 3,980.00 | 1,262.03 | 3,186.83 |
| 4 | 研发中心技术改造项目 | 7,253.00 | 5,111.53 | 2,712.57 |
| 5 | 营销服务网络扩建项目 | 4,717.00 | 720.03 | 4,517.43 |
| 6 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,010.00 | 0 |
| | 合计 | 79,553.00 | 49,806.69 | 35,307.44 |

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金结余合计 35,307.44 万元（含现金管理收入）。

（三）部分募投项目实施地点变更情况

公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息产业园。为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。

（四）部分募投项目延期情况

经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目、研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目、营销服务网络扩建项目的

预计完成时间进行调整，将建设完成期限调整至 2022 年 3 月 31 日。

（五）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2021 年 6 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 3 月 31 日，尚有 9,500 万元未归还。

二、本次部分募集资金投资项目延期、变更情况及原因

（一）移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目

该项目募集资金总额 3,980 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 1,262.03 万元，合计结余资金 3,186.83 万元（含现金管理收入）。

由于项目实施地点变更等原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日。

（二）研发中心技术改造项目

该项目募集资金总额 7,253 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 5,111.53 万元，合计结余资金 2,712.57 万元（含现金管理收入）。

由于项目实施地点变更等原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日。

（三）营销服务网络扩建项目

鉴于目前国内外疫情影响，办事处建设进度缓慢，公司拟终止该项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。待后续疫情好转，择机根据公司业务实际需要以自有资金推进办事处建设。

该项目募集资金总额 4,717 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 720.03

万元，合计结余资金 4,517.43 万元（含现金管理收入）。

（四）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目

伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。公司拟终止该项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。

该项目募集资金总额 11,917 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 2,389.16 万元，合计结余资金 10,939.78 万元（含现金管理收入）。

（五）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目

随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。

该项目募集资金总额 31,686 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 20,313.94 万元，合计结余资金 13,950.83 万元（含现金管理收入）。

基于上述原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。

三、本次部分募集资金投资项目延期、变更所履行的程序

2022 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期、变更事项

已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚须提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，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》《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》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；本次募集资金投资项目延期、变更，符合公司和股东的利益，不会对公司产生重大不利影响。综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期、变更事项。

（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部分募集资金投资项目延期、变更的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人： _____
王 锋

刘敏溪

广发证券股份有限公司

年 月 日