

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市三旺通信股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对三旺通信首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

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 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 187,852,649.33 元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金专户存储余额为 162,852,650.33 元，结构性存款余额为 25,000,000.00 元。

具体如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	38,440.08

项目	金额（万元）
截至期初募集资金专户余额	39,821.12
加：募集资金利息收入	59.10
理财产品投资收益	553.93
尚未支付的发行费用	-
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	20,267.52
支付发行费用	1,381.03
手续费支出	0.33
期末尚未使用的募集资金余额	18,785.27
其中：专户存款余额	16,285.27
定期存款余额	-
理财产品余额	2,500.00

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》《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制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),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《募集资金管理制度》已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（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 2021 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: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	250,271.26
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910503	活期存款	10,182,655.60
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910304	活期存款	3,359,191.20
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755909495610604	活期存款	47,404,175.93
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行	337080100100807244	活期存款	101,656,356.34
合计	-	-	162,852,650.33

截至 2021 年 12 月 31 日止,《募集资金三方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议、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》,同意公司使用募集资金人民币 228.45 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 263.87 万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 20 日出具了《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),截止 2020 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项共计为人民币 492.32 万元,其中,以自筹资金预先投入工业互联网设备扩产项目为人民币 228.45 万元,以自筹资金支付公开发行费用 263.87 万元,公司于 2021 年 1 月 22 日已完成资金置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年1月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议及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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起。截至2021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2,500.00万元。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托人	产品名称	委托理财 金额（万 元）	委托理财		年化收益率	2021年度收 益（万元）	期末 是否 赎回
			起始日期	终止日期			
兴业银行 中心区支 行	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品	15,000.00	2021-1-25	2021-4-26	固定 1.5%+ 浮动 1.5%	112.19	是
兴业银行 中心区支 行	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品	14,000.00	2021-4-30	2021-6-30	固定 1.5%+ 浮动 1.63%	73.23	是
兴业银行 中心区支 行	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品	10,000.00	2021-7-7	2021-12-30	固定 1.5%+ 浮动 1.77%	157.68	是
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列进 取型看跌两层区间 91 天结构性存款（产品 代码：NSZ01597）	1,000.00	2021-9-30	2021-12-30	1.65%、 3.11%	7.75	是
兴业银行 中心区支 行	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品	1,000.00	2021-9-29	2021-10-29	固定 1.5%+ 浮动 1.78%	2.53	是
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列看 涨三层区间 94 天结构 性存款（产品代码： ^8200543）	8,000.00	2021-1-22	2021-4-26	1.35%、 3.00%、 3.79%	61.81	是
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列进 取型看跌两层区间 91	8,000.00	2021-4-30	2021-7-30	1.65%、 3.12%	62.23	是

受托人	产品名称	委托理财 金额（万 元）	委托理财		年化收益率	2021 年度收 益（万元）	期末 是否 赎回
			起始日期	终止日期			
	天结构性存款（产品代 码 48201047）						
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列进 取型区间累积 92 天结 构性存款（产品代 码：TS000027）	4,000.00	2021-8-2	2021-11-2	1.3%、3.3%	33.27	是
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列进 取型区间累积 92 天结 构性存款（产品代 码：TS000027）	3,500.00	2021-8-2	2021-11-2	1.3%、3.3%	29.11	是
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列进 取型看涨两层区间 18 天结构性存款（产品 代码：NSZ01844）	4,500.00	2021-11- 12	2021-11-30	1.65%、 2.91%	6.46	是
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列进 取型看跌两层区间 68 天结构性存款（产品 代码：NSZ01845）	2,500.00	2021-11- 12	2022-1-19	1.65%、 3.11%	/	否
招商银行 深圳车公 庙支行	招商银行点金系列进 取型看跌两层区间 21 天结构性存款（产品 代码：NSZ01976）	4500.00	2021-12- 10	2021-12-31	1.65%、 2.96%	7.66	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(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

报告期内，公司已按照《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（2022 年修订）》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，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。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《关于 2021 年度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（2022 年修订）》、《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了三旺通信 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构主要核查工作

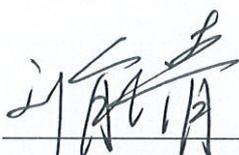
保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对三旺通信募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年募集资金存放与使用情况符合《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》《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》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《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 
刘能清


林建山



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：2021 年 12 月 31 日

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		20,039.07						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		20,267.52						
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	18,947.10	7,911.80	8,140.25	-10,806.85	42.96	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	9,492.98	2,127.27	2,127.27	-7,365.71	22.41	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	≡	<u>44,910.15</u>	<u>38,440.08</u>	<u>38,440.08</u>	<u>20,039.07</u>	<u>20,267.52</u>	<u>-18,172.56</u>	≡	≡		≡	≡

募集资金总额	38,440.08	本年度投入募集资金总额	20,039.07
变更用途的募集资金总额	——	已累计投入募集资金总额	20,267.52
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20日，公司第一届董事会第十二次会议及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	2021年1月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议及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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起。截至2021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2,500.00万元。		
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		

注：公司募投项目“工业互联网设备研发中心建设项目”增加募投项目实施主体为三旺通信，对应增加实施地点深圳，该事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。