

国信证券股份有限公司

关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“线上线下”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《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》、《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线上线下2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，线上线下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 7,041.32 万元后，募集资金净额为 74,958.68 万元。上述资金（扣除保荐及承销费用（不含税）5,120.00 万元）于 2021 年 3 月 17 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2021）第 440C000107 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 25,533.38 万元（含置换前期预先投入部分），具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	82,000.00

减：发行费用	7,041.32
募集资金净额	74,958.68
减：购买结构性存款或定期存款	33,000.00
截至期末累计已使用募集资金	25,533.38
其中：报告期内投入募投项目	14,741.10
置换预先投入募投项目的自筹资金	792.29
永久补充流动资金	10,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	413.38
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户应存余额	16,838.68
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	17,154.34

注：差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《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）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订了募集资金三方监管协议。

募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户存储银行	账号	账户余额	募集资金项目
上海浦东发展银行无锡分行	84040078801400000180	11,069.96	企业通信管理平台建设
江苏江阴农村商业银行无锡分行	018803010008041	2,154.64	分布式运营网络建设
中国农业银行无锡分行	10630001040007789	已注销	补充营运资金
宁波银行无锡梁溪支行	78100122000106843	3,929.74	超募资金
合计		17,154.34	

2021 年 11 月 17 日，鉴于公司补充营运资金的募集资金已使用完毕，为便于资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，注销后公司与保荐机构、中国农业银行无锡分行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

三、2021 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本核查意见附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2021 年 3 月 17 日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入人民币 792.29 万元，其中企业通信管理平台建设项目已使用自筹资金预先投入 343.16 万元，分布式运营网络建设项目已使用自筹资金预先投入 449.13 万元。

2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 792.29 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金的金额为 33,530.56 万元。报告期内，公司已使用超募资金人民币 10,000 万元用于永久性补充流动资金，使用超募资金 20,000 万元用于购买银行定期存款或结构性存款类理财产品，除上述情况外，无其他使用超募资金的情况。

公司分别于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：同意公司使用 10,000 万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动；同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币 5 亿元、使用自有资金现金管理额度不超过人民币 5 亿元进行现金管理，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事已对该事项发表明确同意意见。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 49,425.30 万元，其中用于购买定期存款或结构性存款类银行理财产品 33,000 万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。

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

本报告期不存在变更募投项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对线上线下 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件：

2021年度募集资金使用情况对照表										
单位：万元										
募集资金总额		74,958.68			本年度投入募集资金总额			25,533.38		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			25,533.38		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
企业通信管理平台建设项目	否	15,249.28	15,249.28	1,399.26	1,399.26	9.18%	2023年3月31日	-	-	否
分布式运营网络建设项目	否	13,178.84	13,178.84	1,119.07	1,119.07	8.49%	2022年9月30日	-	-	否
补充营运资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,015.05	13,015.05	100.12%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	41,428.12	41,428.12	15,533.38	15,533.38	-	-	-	-	-
超募资金投向										
尚未指定用途	否	23,530.56	23,530.56	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	否
超募资金投向小计	-	33,530.56	33,530.56	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
合计		74,958.68	74,958.68	25,533.38	25,533.38	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金的金额为 33,530.56 万元，报告期内公司使用超募资金人民币 10,000 万元永久性补充流动资金，使用超募资金 20,000 万元用于购买银行定期存款或结构性存款类理财产品，剩余超募资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。</p> <p>公司分别于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：同意公司使用 10,000 万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动；同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币 5 亿元、使用自有资金现金管理额度不超过人民币 5 亿元进行现金管理，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事已对该事项发表明确同意意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为使募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2021 年 3 月 17 日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入人民币 792.29 万元，其中企业通信管理平台建设项目已使用自筹资金预先投入 343.16 万元，分布式运营网络建设项目已使用自筹资金预先投入 449.13 万元。</p> <p>2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 792.29 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2021 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币 5 亿元。</p> <p>截至报告期末，公司尚未使用的募集资金金额为 49,425.30 万元，其中购买定期存款或结构性存款类银行理财产品 33,000.00 万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：_____

谢晶晶

傅毅清

国信证券股份有限公司

年 月 日