

**国金证券股份有限公司**  
**关于南京全信传输科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。

**（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况**

单位:万元

募集资金专户摘要	金额
1、截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额	22,990.80
2、募集资金专户资金的增加项	
理财产品赎回及利息	-
归还募专户补充流动资金款	-
定期存款到期收回	-
利息收入扣除手续费净额	39.83
小 计	39.83
3、募集资金专户资金的减少项	

补充流动资金	10,000.00
置换转出金额	105.26
募投项目投入	6,064.26
小 计	16,169.52
4、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额	6,861.11

注：公司于 2022 年度将上年度使用自筹资金投入募集资金项目的 105.26 万元置换转出。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及有关规定，公司 2021 年 8 月与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司南京王府大街支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行南京分行城北支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额	备注
交通银行南京城中支行	募集资金专户	20,553,973.73	
招商银行南京分行城北支行	募集资金专户	28,207,778.90	
宁波银行股份有限公司南京王府大街支行	募集资金专户	4.07	
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行	募集资金专户	19,849,343.16	
合计		68,611,099.86	

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“2022 年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **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、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：南京全信传输科技股份有限公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全信股份按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

附表：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		31,400.00		本年度投入募集资金总额		6,064.26				
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		14,615.69				
累计变更用途的募集资金总额		-		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		-		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
<b>承诺投资项目</b>										
航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目	否	11,174.93	11,174.93	2,322.77	4,219.70	37.76%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
综合线束及光电系统集成产品生产项目	否	9,078.65	9,078.65	1,125.74	1,284.69	14.15%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
FC 光纤总线系列产品生产项目	否	2,563.06	2,563.06	517.51	517.51	20.19%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	8,583.36	8,583.36	2,098.24	8,593.79	100.12% [注]	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		31,400.00	31,400.00	6,064.26	14,615.69	46.55%				
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2021 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司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》，公司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 1081.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会二十四次会议、第五届监事会二十次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。预计可节约财务费用 350 万元左右。公司已于 2023 年 1 月 4 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。 公司 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会四次会议、第六届监事会四次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂购买理财产品情况	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	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“截至期末累计投入金额(2)”超出“调整后投资总额(1)”的部分，为募集资金账户孳息。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
周海兵

\_\_\_\_\_  
张 昊

国金证券股份有限公司

2023 年 4 月 25 日