

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于深圳市广和通无线股份有限公司

### 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核 查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广和通本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股）7,884,972 股，每股发行认购价格为人民币 21.56 元，共计募集人民币 169,999,996.32 元。扣除与发行有关的费用人民币（不含税）4,364,021.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 165,635,975.11 元。该募集资金已于 2023 年 6 月 26 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 441C000306 号）。

#### 二、募集资金投资项目基本情况

公司本次向特定对象发行股份募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目	20,677.84	8,500.00
2	补充标的公司流动资金	8,500.00	8,063.60
合计		<b>29,177.84</b>	<b>16,563.60</b>

### 三、向全资子公司提供借款情况

公司本次向特定对象发行股份募集资金投资项目“高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目”和“补充标的公司流动资金”的实施主体均为公司全资子公司。

为便于高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目的有效推进，公司拟使用募集资金 4,800.55 万元向锐凌无线（香港）有限公司（以下简称“锐凌香港”）提供 4,800.55 万元借款，使用募集资金 3,699.45 万元向锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司（以下简称“锐凌深圳”）提供 3,699.45 万元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

为便于补充标的公司流动资金项目的有效推进，公司拟使用募集资金 8,063.60 万元向深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“锐凌无线”）提供 8,063.60 万元借款。前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

### 四、本次借款对象的基本情况

#### （一）锐凌无线

##### 1、基本情况

公司名称	深圳市锐凌无线技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5G9JBCX6
企业类型	有限责任公司
注册资本	46,860 万元

法定代表人	应凌鹏
成立日期	2020年7月7日
营业期限	永续经营
注册地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋（万科云城六期二栋）A座1303研发用房
主要办公地址	广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋D座102
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；移动通信终端产品、车载终端产品及中间件、元器件的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：无

## 2、最近一年的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年度/2022年12月31日
总资产	49,115.28
净资产	46,788.93
营业收入	-
净利润	196.16

## （二）锐凌香港

### 1、基本情况

公司名称	锐凌无线（香港）有限公司（Rolling Wireless（H.K.） Limited）
注册地	香港
公司类型	有限公司
注册地址	香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室
公司编号	2959969
设立日期	2020年7月13日
营业期限	永久
经营范围	无线通信模块及通信解决方案的设计、研究和开发以及销售服务
总发行股本	511,763,440 港元
股权结构	锐凌无线持股 100%

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
总资产	250,285.59
净资产	71,218.38
营业收入	40,804.02
净利润	2,786.46

### (三) 锐凌深圳

#### 1、基本情况

公司名称	锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码	9144030067296059XJ
企业类型	外商独资企业
注册资本	300 万美元
法定代表人	陈吉
成立日期	2008 年 06 月 25 日
营业期限	2008 年 06 月 25 日至 2038 年 06 月 25 日
注册地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋（万科云城三期 C 区九栋）D 座 102 房
经营范围	无线通讯产品和数据连接软件的设计和开发，提供硬件/软件的开发、测试、软件系统集成，及相关的技术咨询和技术支持服务（以上不含国家限制项目）；货物和技术进出口（不含境内分销，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
股权结构	锐凌卢森堡持股 100%

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
总资产	14,564.67
净资产	6,808.64
营业收入	2,103.67
净利润	-117.79

## 五、本次提供借款对公司的影响

公司本次对全资子公司提供借款系为满足募投项目实施需要,有利于保障募投项目推进,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## **六、本次提供借款后的募集资金管理**

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》《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》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司及子公司将分别与各开户银行、与独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

公司将根据有关事项进展情况,严格按照有关法律、法规和规范性文件要求,及时履行信息披露义务。

## **七、审议程序及相关意见**

公司于2023年7月14日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,该议案在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

## **八、独立财务顾问核查意见**

经核查,独立财务顾问认为:广和通本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,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》和《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》等相关法律法规的要求,相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上,独立财务顾问同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实

施募投项目的事项。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_

项晨

\_\_\_\_\_

张翰

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日