

深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》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》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

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）本报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 46,771,007.86 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 16,594,091.19 元，结构性存款余额为 30,176,916.67 元。

具体如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	38,440.08
截至期初募集资金专户余额	6,227.10
截至期初理财产品余额	4,000.00
加：募集资金利息收入	10.35
理财产品投资收益	52.59
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)	5,612.83
支付发行费用	-
手续费支出	0.11
期末尚未使用的募集资金余额	4,677.10
其中： 专户存款余额	1,659.41
定期存款余额	-
理财产品余额	3,017.69

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。

（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

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

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	551.40
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910503	活期存款	11,159.99
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910304	活期存款	13,172.10
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755909495610604	活期存款	5,466,468.78
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行	337080100100807244	活期存款	11,102,738.92
合计	-	-	16,594,091.19

截至 2023 年 6 月 30 日，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 2023 年半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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，并于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,017.69 万元。

截至 2023 年 6 月 30 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	2023 年度收益（万元）	期末是否
			起始日期	终止日期			赎回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款（产品代码：NSZ04152）	700.00	2023/1/31	2023/4/3	1.85%或 2.8%	3.33	是
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2022 年第 713 期（存单代码 CMBC20220713）	1,000.00	2023/1/17	2023/3/31	3.30%	6.69	是
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2022 年第 713 期（存单代码 CMBC20220713）	1,017.69	2023/1/17	可提前转让	3.30%	-	否
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	2022/12/5	2023/1/5	固定收益 1.5%+2.58% 或 2.83%	9.61	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,500.00	2023/1/17	2023/4/17	固定收益 1.5%+1.47% 或 1.23%	32.95	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00	2023/4/24	2023/7/25	固定收益 1.5%+1.38%	-	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内，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》《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。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023年8月26日

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

截至日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

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						5,612.84	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额						34,788.44	
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	3,448.83	16,451.32	-2,495.78	86.83	2023 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	2,164.01	8,337.12	-1,155.86	87.82	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	0.00	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>5,612.84</u>	<u>34,788.44</u>	<u>-3,651.64</u>	-	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									

募集资金总额	38,440.08	本年度投入募集资金总额	5,612.84
变更用途的募集资金总额	---	已累计投入募集资金总额	34,788.44
变更用途的募集资金总额比例	---		
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	不适用		
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	公司于2022年12月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，并于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。		
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	不适用		