

招商证券股份有限公司关于 康威通信技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

康威通信技术股份有限公司（以下简称“康威通信”、“公司”）于 2015 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：康威通信，证券代码：833804。根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2021 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

2021 年 4 月 29 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司非公开发行优先股 20 万股，募集资金金额为人民币 2,000 万元，用于公司创新项目电网在线监测系统的研发升级。本次发行的优先股每股票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额平价发行，发行对象以现金认购本次发行的优先股。

该募集资金已于 2021 年 6 月 4 日全部到账，缴存银行为招商银行济南分行营业部（账号：531903067810505），并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA120437 号验资报告审验。

公司于 2021 年 6 月 22 日收到《关于康威通信技术股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函【2021】1646 号），公司本次优先股发行的申请受到全国股转公司确认，优先股证券简称为“康威优 1”，证券代码为 820044。

公司在验资完成、签订募集资金专户三方监管协议后且符合其他规定的条件下使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2016 年 9 月 8 日经第二届董事会第二十五次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2021 年第一次股票发行	招商银行济南分行营业部	531903067810505	14,060,956.09
合计			14,060,956.09

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2021 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为：531903067810505。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司通过股票发行共募集资金人民币 20,000,000.00 元，募集资金账户初始金额 20,000,000.00 元。公司 2021 年 1-12 月份使用募集资金 5,967,910.55 元，全部用于项目研发，另外产生存款利息 28,866.64 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 14,060,956.09 元。公司募集资金的实际使用情况如下表所示：

序号	项目	金额（元）
1	研发人员薪酬	3,325,460.94
2	购买原材料	2,640,225.40
3	银行手续费、服务费	2224.21
公司合计使用募集资金金额		5,967,910.55

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的 2021 年度募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了公司 2021 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：康威通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2021 年 12 月 31 日，康威通信募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于康威通信技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

招商证券股份有限公司

2022 年 4 月 20 日