

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，武汉迈威通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 29 日召开，审议通过了《关于股票定向发行说明书议案》，该议案经 2022 年 8 月 15 日公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。公司本次发行股票 800,000 股，发行价格 10 元/股，募集资金总额人民币 8,000,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022年9月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对武汉迈威通信股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2988号）。

2022年10月9日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字（2022）第9904号”《验资报告》，确认募集资金到账。

截至2022年12月31日，公司上述发行股份募集的资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公司公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉迈威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》”），公司第一届董事会第十次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

2022年10月9日，公司与主办券商华安证券股份有限公司、中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专项账户信息如下：

账户名称：武汉迈威通信股份有限公司

账号：576882710347

开户行：中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行

公司严格按照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已披露的募集资金用途使用，且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监管协议、完成验资前使用募集资金的情形。该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2022年10月9日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

三、募集资金实际使用及结余情况

公司本次股票发行共募集资金人民币8,000,000.00元，截至2022年12月29日，公司募集资金已累计使用8,000,000.00元，募集资金余额为0元（不含利息）。截至2022年12月29日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	8,000,000.00
加：募集资金利息收入	2,850.53
二、合计	8,002,850.53
三、募集资金使用	8,000,000.00
其中：支付货款	4,429,519.41
支付工资	3,570,480.59
四、注销专户时转回公司基本账户	2,850.53
五、注销专户时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金专项账户的注销情况

截至 2022 年 12 月 29 日，公司募集资金专项账户余额为 2,850.53 元，在注销时账户余额已转入公司基本账户用于补充流动资金，转入基本账户后，该募集资金账户余额为 0 元。公司于 2022 年 12 月 29 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与华安证券股份有限公司、中国银行湖北自贸区试验区武汉片区分行签署的《三方监管协议》随之终止。

五、募集资金项目的进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票定向发行募集资金存储于募集资金专用账户，已全部使用完毕。

六、变更募集资金用途的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票定向发行募集资金使用不存在变更募集资金使用用途的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日