

华安证券股份有限公司
关于武汉迈威通信股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关文件规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“主办券商”）作为武汉迈威通信股份有限公司（以下简称“迈威通信”或“公司”）的主办券商，对迈威通信 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于股票定向发行说明书议案》，2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。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。

二、募集资金存放与使用情况

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》。

2022 年 10 月 9 日，公司与华安证券、中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。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

开户银行：中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行

银行账号：576882710347

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 31 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）。公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
加：募集资金利息收入	2850.53
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	2850.53
五、注销专户时募集资金账户余额	0.00

三、募集资金用途的变更

2022 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已按《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情形。

五、主办券商对募集资金存放与使用情况的核查

主办券商通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司募集资金存放、使用情况进行了核查。主要核查手段包括：获取公司募集资金支出明细；检查募集资金专用账户对账单；抽查大额募集资金使用的相关合同等支持性文件；查阅相关会议决议及公告文件；与公司董事会秘书、财务负责人等相关人员就募集资金存放及使用情况进行了沟通交流等。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2022 年度股票发行募集资金的存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关文件规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华安证券股份有限公司关于武汉迈威通信股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



华安证券股份有限公司

2023 年 4 月 18 日