

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司

2022 年年度募集资金存放及实际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《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，广东世纪网通信设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2022 年年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 18 日和 2021 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于广东世纪网通信设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》。根据该方案，公司发行股份数量不超过 800 万股，每股价格为人民币 3.00 元，预计发行募集资金总额不超过 2,400.00 万元。2022 年 3 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对广东世纪网通信设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）498 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2022 年 8 月 4 日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会验字（2022）第 01610011 号），公司本次定向发行募集资金 2,400.00 万元，对上述增资事项进行了验证。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《广东世纪网通信设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），详

见公司 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东世纪网通信设备股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2021-032)，对募集资金实行专户存储制度，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。该管理制度已经公司第三届董事会第二次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

(二) 募集资金专户存放情况

2021 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金监管三方协议〉的议案》，且上述议案已经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。在议案审议通过后，公司已经开设募集资金存放专项账户，存放公司 2021 年第一次股份发行的募集资金。

2022 年 3 月 22 日，公司与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、华安证券股份有限公司共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金账户信息如下：

公司名称：广东世纪网通信设备股份有限公司

账户号码：578000013512564

开户银行：东莞银行股份有限公司松山湖科技支行

三、募集资金的实际使用情况

2022 年度公司募集资金使用情况如下：

公司本期期初募集资金总额为 24,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 21,603,051.25 元，募集资金余额为 2,416,445.29 元。

2022 年年度募集资金使用情况明细如下：

项目名称	金额（元）
一、募集资金总额	24,000,000.00
加：本期利息收入	19,496.54
二、本期实际使用募集资金金额	21,603,051.25
其中：补充流动资金及支付银行手续费	7,113,051.25

偿还银行贷款	14,490,000.00
三、本期期末募集资金余额	2,416,445.29

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施，已按规定进行了审议并公开披露。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2023年4月26日