

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

## 康威通信技术股份有限公司

### 关于 2023 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。

#### 一、 募集资金基本情况

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，康威通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

公司于 2021 年 2 月 2 日和 2021 年 2 月 19 日分别召开了第四届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈非公开发行优先股预案〉的议案》。公司于 2021 年 4 月 7 日和 2021 年 4 月 29 日分别召开了第四届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈非公开发行优先股预案〉（修订）的议案》。2021 年 6 月 2 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对康威通信技术股份有限公司优先股发行无异议的函》（股转系统函[2021]1507 号），确认本次优先股发行不超过 200,000 股。此次股票发行价格为 100.00 元/股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 16 日出具的《验资报告》验证。

#### 二、 募集资金管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

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2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额	备注
2021年第一次 股票发行	招商银行济南分行 营业部	531903067810505	0.00	已销户
合计			0.00	

公司2021年度第一次股票发行募集资金20,000,000.00元，根据公司已披露的募集资金用途使用完毕。经公司、银行及主办券商三方同意，公司于2023年8月10日办理募集资金专户注销手续，并于2023年8月11日披露了《关于募集资金专项账户注销的公告》（详见公告编号:2023-032）。

### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2021年度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，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2021 年度第一次股票发行募集资金 20,000,000.00 元，根据公司公告的募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司 2023 年 1-12 月份使用募集资金 1,849,131.99 元，产生存款利息收入 2,281.72 元，支付银行手续费、服务费 727.25 元。专项账户于 2023 年 8 月 10 日注销，公司已将利息转入公司基本户。

公司 2023 年 1-12 月份募集资金的实际使用情况如下表所示：

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
一、募集资金总额	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00	0.00	0.00
三、使用募集资金总额	18,191,874.56	1,849,131.99	20,041,006.55
1、电网在线监测系统升级研发	18,191,874.56	1,849,131.99	20,041,006.55
(1) 研发人员薪酬	7,175,180.61	1,742,402.37	8,917,582.98
(2) 购买原材料	11,016,693.95	106,729.62	11,123,423.57
四、利息收入金额	47,973.22	2,281.72	50,254.94
五、银行手续费	8,020.76	727.25	8,748.01
六、注销专户时银行存款利息转入公司基本户金额	-	500.38	500.38
七、募集资金余额	1,848,077.90	0	0

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日