

华西证券股份有限公司
关于中兵通信科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际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股票定向发行业务指南》和《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“主办券商”）作为中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”或“公司”）的主办券商，对公司募集资金存放及使用情况进行了审慎的核查，核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》等与该次发行相关的议案；2017 年 5 月 19 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。本次发行股票 915 万股，发行价格 9.00 元，募集资金总额 8,235.00 万元。本次募集的资金主要用于建设公司北京研发中心。2017 年 11 月 3 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字【2017】01570010 号《验资报告》，本次股票发行共发行股份 915 万股，募集资金总额 8,235.00 万元人民币。本次股票发行新增股份于 2018 年 1 月 23 日完成股票登记。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放

本次股票发行募集资金存放于公司在工商银行新乡北干道支行开立的募集资金专户（账号为 1704020829200040092）。截至 2023 年 12 月，本次募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2023 年 12 月 5 日注销募集资金专项账

户。销户前，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	存储余额 (元)
中国工商银行股份有限公司新乡北干道支行	1704020829200040092	82,350,000.00	0.00

（二）募集资金的管理

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司在工商银行新乡北干道支行开立募集资金专户（账号1704020829200040092）。股票发行认购结束后，验资前，公司与主办券商华西证券、工商银行新乡北干道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《中兵通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2017年5月19日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2023年度，公司募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用本次定向发行募集资金的情形。

三、 募集资金使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》，根据《股票发行方案》，募集资金将用于北京研发中心的条件保障、研发支出、人力成本和营运资金支出，2017年6月，公司成立“中兵通信科技股份有限公司北京分公司”，由其承担北京研发中心的功能。因此，报告期内，在募集资金实际使用过程中，募集资金先从募集资金专户（账号1704020829200040092）转入两个中兵通信科技股份有限公司北京分公司账户（账号1：0200004719200694721）（账号2：0200296409200232683），再按照《股票发行方案》规定的募集资金用途进行使用。

（二）募集资金用途

截至2023年12月31日，募集资金总体使用情况如下：

序号	项 目	金额（元）
1	募集资金总额	82,350,000.00
2	加：利息收入扣除手续费净额	942,680.70
3	可使用募集资金金额	83,292,680.70
4	募集资金实际使用	83,292,680.70
5	尚未使用的募集资金金额	0.00

2023 年度公司募集资金具体使用情况如下：

序号	支出项目	金额（元）
1	条件保障	3,317,043.53
2	研发支出	2,425,685.38
3	人力成本	1,502,469.03
4	营运资金	230,883.37
5	募集资金实际使用	7,476,081.31

截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金具体使用情况如下：

序号	支出项目	金额（元）
1	条件保障	4,825,104.53
2	研发支出	54,590,768.49
3	人力成本	20,833,044.80
4	营运资金	3,043,762.88
5	募集资金实际使用	83,292,680.70

条件保障主要包括：固定资产投入、仪器仪表、专用设备购置等；研发支出主要包括：科研市场开拓，产品开发（外协、外购、外包）、试验、试制等；人力成本主要指北京分公司科研相关在职员工和研发人员的月薪、奖金、五险一金等；运营资金主要指保障研发机构正常运行的营运支出，如保洁费、办公费等。

四、 是否存在变更募集资金用途情况

2023 年度，公司募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存

在变更募集资金用途的情况。

五、 主办券商的核查工作

主办券商对公司股票发行募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书；
- 2、核查公司募集资金管理制度的建设情况；
- 3、与公司财务人员就募集资金使用情况进行沟通；
- 4、获取募集资金相关合同、银行对账单、募集资金支出凭证；
- 5、对募集资金使用情况进行现场核查等。

六、 主办券商的结论性意见

2023 年度，主办券商重点关注了上述“三、（一）募集资金实际使用情况”所述情况，经查阅《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》《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》等相关法律法规，未有明确禁止该情形的规定。其他事项未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于中兵通信科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页)

