

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

2023 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股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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 2023 年上半年股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，情况如下：

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、募集资金存放及使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，公司制定了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用手续，保证专款专用。

公司于2022年3月22日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》。2022年7月26日，公司共收到投资者缴入的投资款24,000,000.00元，存放公司在东莞银行股份有限公司松山湖科技支行开立的募集资金账户，账号：578000013512564，该账户为存放此次募集资金的专项账户。依据公司的股票发行方案，该次募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。截至2023年12月31日，该募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已于2023年8月22日办理注销。募集资金的实际使用情况如下：

项目名称	金额（元）
一、募集资金总额	24,000,000.00
加：累计利息收入	19,789.92
二、实际使用募集资金金额	24,019,789.92
其中：补充流动资金及支付银行手续费	7,113,171.25
偿还银行贷款	16,906,445.29
支付账户回单管理服务费	173.38
三、募集资金余额	0.00

三、募集资金用途的变更

2023 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

2023 年度，公司已按《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、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

2024 年 4 月 26 日