

招商证券股份有限公司
关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对康希通信 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股票 63,680,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 10.50 元。

公司募集资金总额为 66,864.00 万元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用（不含增值税）4,179.89 万元之后的余额人民币 62,684.11 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费（前期已支付 300.00 万元）、审计费及验资费、律师费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用（不含增值税）2,716.90 万元后，公司本次募集资金净额为 59,967.21 万元。上述发行募集资金已于 2023 年 11 月 14 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2023 年 11 月 14 日出具了众会字（2023）第 09584 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 20,401.31 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	668,640,000.00
减：券商承销费用及保荐费用（不含增值税）	41,798,880.00
收到募集资金总额	626,841,120.00
加：专户利息收入	3,994,116.69
理财投资收益	8,456,257.74
减：置换预先已支付发行费用的自筹资金	16,339,849.08
置换预先已投入募集资金投资项目金额	124,967,383.84
直接投入募集资金投资项目的资金	130,877,424.52
永久性补充流动资金	88,254,987.21
支付部分发行费费用（不含增值税）	10,829,200.80
购买理财产品	64,000,000.00
专户手续费支出	9,501.87
募集专户 2025 年 12 月 31 日余额	204,013,147.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2023年11月3日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海张江支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，公司于2023年11月3日连同保荐人招商证券股份有限公司、公司全资子公司康希通信科技（上海）有限公司分别与募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（元）	账户状态
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	733900311510808	457,497.34	使用中
康希通信科技（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121934481210909	126,330,680.34	使用中
康希通信科技（上海）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200004734	71,849,506.53	使用中
康希通信科技（上海）有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100903242	5,375,462.90	使用中
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100131566	/	已注销
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000958996972	/	已注销
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001680968	/	已注销
合计			204,013,147.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年度募集资金使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 11 月 14 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年度，公司累计取得理财投资收益金额为 8,456,257.74 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 64,000,000.00 元，具体情况如下：

签约银行名称	理财产品名称	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	是否赎回
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24037DT）	70,000,000.00	2024/10/25	2025/1/24	2.05%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款产品说明书（产品代码：NSH07234）	200,000,000.00	2025/1/6	2025/1/27	1.70%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3001 期（24 天看跌）人民币对公结构性存款（1201253001）	82,000,000.00	2025/1/3	2025/1/27	2.29%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3051 期（22 天看涨）人民币对公结构性存款（1201253051）	80,000,000.00	2025/2/6	2025/2/28	2.04%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款产品说明书（产品代码：NSH07396）	200,000,000.00	2025/2/7	2025/2/28	1.70%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3095 期（月月滚利 12 期承接款）人民币对公结构性存款（1201253095）	80,000,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2.30%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款（产品代码：NSH07504）	197,000,000.00	2025/3/3	2025/3/31	1.86%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25005DT）	20,000,000.00	2025/2/14	2025/3/17	2.05%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25005DT）	50,000,000.00	2025/2/14	2025/5/16	2.25%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25010DT）	15,000,000.00	2025/3/21	2025/6/20	2.20%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EED25010UT）	5,000,000.00	2025/3/21	2025/4/3	1.70%	是

签约银行名称	理财产品名称	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	是否赎回
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 26 天结构性存款（产品代码：NSH07677）	175,000,000.00	2025/4/2	2025/4/28	2.00%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3141 期（春日特供款）人民币对公结构性存款（1201253141）	78,000,000.00	2025/4/7	2025/4/30	2.40%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25014UT）	8,000,000.00	2025/4/11	2025/5/12	2.05%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25020UT）	50,000,000.00	2025/5/23	2025/6/23	2.05%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25019DT）	4,000,000.00	2025/5/16	2025/8/15	2.20%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25020DT）	2,000,000.00	2025/5/16	2025/6/16	2.05%	是
招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 24 天结构性存款（产品代码：FSH07882）	173,000,000.00	2025/5/6	2025/5/30	1.85%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3196 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款（1201253196）	55,000,000.00	2025/5/19	2025/8/19	2.05%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3195 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款（1201253195）	20,000,000.00	2025/5/19	2025/6/19	2.00%	是
招商银行上海分行	招商银行智汇系列看跌两层区间 27 天结构性存款（产品代码：FSH08058）	165,000,000.00	2025/6/3	2025/6/30	1.72%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25025UT）	40,000,000.00	2025/6/27	2025/9/26	1.90%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25025DT）	25,000,000.00	2025/6/27	2025/7/28	1.80%	是

签约银行名称	理财产品名称	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	是否赎回
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款（产品代码:NSH08233）	155,000,000.00	2025/7/1	2025/7/31	1.95%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3267 期（月月滚利特供款 B）人民币对公结构性存款（1201253267）	18,000,000.00	2025/7/1	2025/7/31	2.03%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款（产品代码：NSH08469）	152,000,000.00	2025/8/6	2025/8/29	1.58%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3323 期（月月滚利承接款 B）人民币对公结构性存款（1201253323）	17,000,000.00	2025/8/4	2025/8/29	1.80%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款（产品代码:NSH08602）	52,000,000.00	2025/9/2	2025/9/30	1.64%	是
招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 14 天结构性存款（产品代码:FSH08693）	50,000,000.00	2025/9/16	2025/9/30	1.45%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25034UT）	6,000,000.00	2025/9/5	2025/10/14	1.80%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25025UT）	20,000,000.00	2025/9/5	2025/12/5	1.90%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3364 期（月月滚利特供款 C）人民币对公结构性存款（1201253364）	57,000,000.00	2025/9/1	2025/9/30	2.00%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25038DT）	40,000,000.00	2025/9/30	2025/10/31	1.80%	是
浦发银行张江科技支行	通知存款	15,000,000.00	2025/9/30	2025/10/9	0.75%	是
招商银行上海分行	通知存款	90,000,000.00	2025/9/30	2025/10/9	0.75%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 22 天结构性存款（产品代码：NSH08747）	50,000,000.00	2025/10/9	2025/10/31	1.50%	是

签约银行名称	理财产品名称	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	是否赎回
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3820 期（三层看涨）人民币对公结构性存款（1201253820）	70,000,000.00	2025/10/11	2025/10/31	1.60%	是
招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 25 天结构性存款（产品代码：FSH08910）	90,000,000.00	2025/11/3	2025/11/28	1.53%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 99JG0298 期（三层看涨）人民币对公结构性存款（1201990298）	60,000,000.00	2025/11/7	2025/11/28	1.55%	是
招商银行上海分行	通知存款	88,000,000.00	2025/11/28	2025/12/25	0.75%	是
招商银行上海分行	招商银行智汇系列看跌两层区间 28 天结构性存款（产品代码：FSH09060）	48,000,000.00	2025/12/2	2025/12/30	1.55%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利 25JG4179 期（月月滚利承接款）人民币对公结构性存款（1201254179）	66,000,000.00	2025/12/1	2025/12/31	1.65%	是
招商银行上海分行	通知存款	45,000,000.00	2025/11/4	2025/11/24	0.75%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25039DT）	9,000,000.00	2025/10/17	2026/1/16	1.00%或 1.90%或 2.65%	否
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25049UT）	55,000,000.00	2025/12/30	2026/3/31	1.00%或 1.75%或 2.30%	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款部分转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金无息借款部分转为对康希通信科技（上海）有限公司增资，用于实施募投项目。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。本次增资金额为 40,000.00 万元，增资金额全部计入其资本公积，增资完成后康希通信科技（上海）有限公司注册资本不变，公司对其的总持股比例不变。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将募投项目“新一代 Wi-Fi 射频前端芯片研发及产业化项目”和“泛 IoT 无线射频前端芯片研发及产业化项目”预定可使用状态的日期调整至 2027 年 11 月，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，康希通信的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定编制，反映了康希通信 2025 年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额				59,967.21		本年度投入募集资金总额				10,051.52		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				34,381.53		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目	否	33,311.19	33,311.19	33,311.19	7,998.97	21,321.08	-11,990.11	64.01	2027年11月	不适用	不适用	否
泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目	否	7,832.33	7,832.33	7,832.33	731.62	1,148.35	-6,683.98	14.66	2027年11月	不适用	不适用	否
企业技术研发中心建设项目	否	10,026.65	10,026.65	10,026.65	1,320.93	3,115.05	-6,911.60	31.07	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	27,000.00	8,797.04	8,797.04	-	8,797.04	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	78,170.16	59,967.21	59,967.21	10,051.52	34,381.53	-25,585.68	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	参见“三、（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 许德学
许德学

张培镇
张培镇



招商证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日