

神宇通信科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2655 号）核准，公司 2020 年 5 月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）14,577,259 股，发行价为 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 349,999,988.59 元，扣除承销及保荐费用人民币 15,750,000.00 元，余额为人民币 334,249,988.59 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,218,087.22 元，实际募集资金净额为人民币 333,031,901.37 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 5 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 5 月 21 日出具天职业字[2020]28180 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 312,715,074.93 元，其中：以前年度使用 231,076,493.04 元，本年度使用 81,638,581.89 元，均投入募集资金项目。

公司募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 312,715,074.93 元，募集资金专户余额 314,544.68 元，节余募集资金 30,048,314.19 元（含现金管理取得的收益及活期利息收入）已永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《神宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），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。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国建设银行江阴支行”）银行专项账户、中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”）银行专项账户、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构民生证券已于 2020 年 6 月与募集资金专户所在银行中国建设银行江阴支行、中国银行江阴支行以及浦发银行江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	活期存款余额
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801600001750	179,897.94
中国银行股份有限公司江阴支行	522274576186	134,646.74
中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行	32050161150009537177	已销户
合计		314,544.68

注:中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行(账号 32050161150009537177)已于 2022 年 12 月 30 日销户。

上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(账号 92010078801600001750)、中国银行股份有限公司江阴支行(账号 522274576186)于 2023 年 1 月 5 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

在募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已于前期利用

自筹资金 7,248.44 万元先行投入募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”；本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,696.81 万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元（不含税）。经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金 7,339.43 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2020 年 6 月 3 日出具天职业字[2020]29636 号《神宇通信科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》确认：截至 2020 年 5 月 29 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为 7,248.44 万元，公司用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元。2020 年 6 月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本次非公开发行股票前，公司存在一次融资，具体情况如下：经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2435 号核准，本公司委托主承销商民生证券首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 8.84 元，共募集资金人民币 17,680.00 万元。扣除各项发行费用人民币 3,276.86 万元（含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 14,403.14 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 712051 号《验资报告》。2019 年 4 月，该等募集资金的专项账户均已销户。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

神宇通信科技股份有限公司

董事会

2023年4月15日

附件 1

神宇通信科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：神宇通信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		333,031,901.37				本年度投入募	81,638,581.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募	312,715,074.93			
累计变更用途的募集资金总额比例		无				集资金总额				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目	否	350,000,000.00	333,031,901.37	81,638,581.89	312,715,074.93	93.90	2022 年 12 月 31 日	12,778,248.17	是	否
合计		350,000,000.00	333,031,901.37	81,638,581.89	312,715,074.93			12,778,248.17		
未达到计划进度或预计收益的	无									

情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7,248.44万元先行投入募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”，利用自筹资金90.99万元支付发行费用。公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2022年12月31日，募集资金结余金额为3,004.83万元，其中包含现金管理取得的收益及活期利息收入。 结余原因为募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金；为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2022年12月27日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意将“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”结项，并将节余募集资金（含现金管理取得的收益及活期利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

	截至报告期末，公司已将“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司在实施募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，上述事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。