

东北证券股份有限公司

关于广东通宇通讯股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通宇通讯 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]383 号文《关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 3 月 17 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 22.94 元，应募集资金总额为人民币 68,820 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,704.18 万元后，实际募集资金金额为 61,115.82 万元。该募集资金已于 2016 年 3 月 23 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]48370001 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及余额

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 7 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,154.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,154.26 万元；（2）2020 年投入募集资金 429.45 万元；（3）2020 年以募集资金 18,471.58 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金；（4）截止 2020 年末累计投入募集资金项目 63,154.93 万元；（5）募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额已经清零并完成销户。

二、募集资金存放与管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司与兴业银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行（以下合称“专户存储银行”）和东北证券股份有限公司签署《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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额已经清零并完成销户。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩余募集资金 18,471.58 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，用于公司相关生产经营活动，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 44,683.35 万元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表 1”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对通宇通讯 2020 年度《关于募集资金

年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0217号），报告认为，通宇通讯2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了通宇通讯2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

2020年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司公开披露信息、查阅公司募集资金专户银行对账单及公司募集资金使用记录明细、查阅募集资金使用的相关决议、付款凭证、账务处理凭证等资料，并通过询问公司相关高管人员等方式，对通宇通讯2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

经核查，东北证券认为：通宇通讯2020年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，通宇通讯对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，通宇通讯募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对通宇通讯2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

赵明

牟悦佳

东北证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		61,115.82		本年度投入募集资金总额		18,901.03					
报告期内变更用途的募集资金总额		18,471.58		已累计投入募集资金总额		63,154.93					
累计变更用途的募集资金总额		38,093.67		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	
累计变更用途的募集资金总额比例		62.33		截至期末累计投入金额 (2)		项目可行性是否发生重大变化					
承诺投资项目	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											
1、基站天线产品扩产项目	是	20,253.34	11,415.84		11,415.84	100.00	已变更终止	已变更终止	否	是	
2、研发中心建设项目	否	4,980.00	4,980.00		5,021.46	100.83	已完成	不适用	不适用	否	
3、国际营销与服务网络建设项目	是	3,000.00	601.03		601.03	100.00	已变更终止	不适用	不适用	是	
4、射频器件产品建设项目	是	8,897.87	1,738.05		1,738.05	100.00	已变更终止	已变更终止	否	是	
5、IPO 补充流动资金项目	否	23,984.61	23,984.61		24,048.11	100.26	已完成	不适用	不适用	否	
6、5G 移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目	是		19,622.09	429.45	1,858.86	9.47	已终止	不适用	否	是	
7、变更补充流动资金项目	否		18,471.58	18,471.58	18,471.58	100.00	已完成	不适用	不适用	否	
小计		61,115.82		18,901.03	63,154.93						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	基站天线产品扩产项目、射频器件产品建设项目受行业技术变革影响,特别是 5G 技术的发展,以及不断对生产布局提出的新要求,公司供应商和客户结构可能会发生变化。公司从审慎出发,务实推动项目建设。目前实际使用募集资金比例较小,只是对前期部分相对落后的设备进行了升										

	<p>级改造，未实现规模效应。2019年，为提高募集资金使用效率，维护股东权益基站天线产品扩产项目、射频器件产品建设项目及国际营销与服务网络建设项目变更为5G移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目。</p> <p>5G移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目相关情况详见附表2《2020年度变更募集资金投资项目情况表》。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>基站天线产品扩产项目、射频器件产品建设项目受行业技术变革影响，特别是5G技术的发展，以及不断对生产布局提出的新要求，公司供应商和客户结构可能会发生变化。公司从审慎出发，务实推动项目建设。目前实际使用募集资金比例较小，只是对前期部分相对落后的设备进行了升级改造，未实现规模效应。2019年，为提高募集资金使用效率，维护股东权益基站天线产品扩产项目、射频器件产品建设项目及国际营销与服务网络建设项目变更为5G移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目。</p> <p>5G移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目相关情况详见附表2《2020年度变更募集资金投资项目情况表》。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2016年6月20日，经本公司2016年第三次临时股东大会审议，本公司通过了《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”实施主体由本公司增加为本公司和全资子公司中山通宇通信技术有限公司（以下简称“通宇技术”）。根据招股说明书披露，募投项目“研发中心建设”的实施主体为广东通宇通讯股份有限公司，其实施地点在全资子公司中山市通宇通信技术有限公司所有的土地上。由于通宇技术已进行了相关建设工程投资及设备采购，为保持会计处理的一致性和规范性，提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，拟将通宇技术增加为“研发中心建设项目”的实施主体。具体安排为：本公司（母公司）负责新产品、新材料、新工艺、新测试技术的研究工作；全资子公司通宇技术负责相关建设工程投资及设备采购等投资，其前期已发生投入由募集资金置换，相关资产入账通宇技术，由本公司使用。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>于2016年7月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，用募集资金置换先期投入金额共计人民币10,154.26万元，同意本公司用募集资金置换截止2016年7月19日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,154.26万元。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具《关于广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第48370018号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金	不适用

结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	5G 移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目	18,471.58	18,471.58	18,471.58	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		18,471.58	18,471.58	18,471.58					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					<p>5G 移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目是公司为了扩产 5G 基站天线和射频器件而制定的项目。公司在募投项目审议通过之前, 就已为该项目进行了先期投入, 已经能够满足部分客户对 5G 产品的产能需求。因国外部分地区的 5G 建设进度较为缓慢, 叠加 2020 年以来全球新冠肺炎疫情的影响, 公司对该项目的投入保持谨慎。同时, 公司在项目建设过程中加强对项目费用的控制和管理, 减少不必要的费用支出, 节约了部分募集资金的投入。因此, 公司终止该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充流动资金可以对资金进行更加灵活的使用, 能够大大提升资金使用效率, 为公司创造更大的效益。公司未来根据市场的变化继续投入该项目, 将采用自有资金投资上述项目。</p> <p>基于以上原因, 公司于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司将剩余募集资金 18,471.58 万元(含利息收入及理财收益)永久补充流动资金, 用于公司相关生产经营活动, 并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。</p>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					同上				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					参见上				

