

吴通控股集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

二〇二一年度

关于吴通控股集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA11250号

吴通控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的吴通控股集团股份有限公司（以下简称“吴通控股”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

吴通控股董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映吴通控股2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，吴通控股2021年度募集资金存放与使用情况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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了吴通控股2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供吴通控股为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月二十一日

吴通控股集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“吴通控股”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票66,914,498股，每股面值1元，发行价格2.69元/股，共计募集资金人民币179,999,999.62元，扣除保荐承销费用3,180,000.00元（含增值税）后实际收到募集资金金额176,819,999.62元。募集资金已于2021年5月11日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA14058号《验资报告》。

（二）2021年度募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户变动情况如下：

单位：人民币元

事项	金额
2021年5月11日募集资金金额	176,819,999.62
减：募集资金使用	50,000,000.00
减：银行手续费支出	5.50
加：募集资金账户利息收入	450,556.07
加：闲置募集资金进行现金管理收益	1,376,996.58
截至2021年12月31日募集资金专用账户余额	128,647,546.77

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《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》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规

和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，相关协议于 2021 年 5 月 18 日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	开户单位	银行账号	专户余额	募集资金用途
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	吴通控股	89100078801200001700	94,421,552.46	5G 消息云平台建设项目
	江苏国都	89100078801500001699		
中信银行股份有限公司苏州相城支行	吴通控股	8112001014500600408	34,225,994.31	5G 连接器生产项目、偿还银行贷款
	物联科技	8112001013800600401		
合计			128,647,546.77	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额为 50,000,000.00 元，各募投项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 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情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募募集资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额 128,647,546.77 元，与募集资金专户中的期末资金余额相符。尚未使用的募集资金余额将继续用于“5G 消息云平台建设项目”和“5G 连接器生产项目”。

2021 年 6 月 22 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元，相关现金管理产品均已到期收回。2021 年度，公司通过使用闲置募集资金进行现金管理累计获得收益 1,376,996.58 元。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

吴通控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 吴通控股集团股份有限公司

2021 年度

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		17,682.00				本年度投入募 集资金总额	5,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	5,000.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1、5G 消息云平台建设项目	否	9,300.00	9,300.00				2023 年 12 月 31 日		不适用	否
2、5G 连接器生产项目	否	3,300.00	3,300.00				2022 年 12 月 31 日		不适用	否
3、偿还银行贷款	否	5,400.00	5,082.00 (注)	5,000.00	5,000.00	98.39	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		18,000.00	17,682.00	5,000.00	5,000.00					
超募资金投向										
						不适用				
合计		18,000.00	17,682.00	5,000.00	5,000.00					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	募投项目“5G消息云平台建设项目”未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为5G消息商用进度低于预期； 募投项目“5G连接器生产项目”未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为运营商5G网络建设节奏放缓和基站Massive MIMO(大规模多入多出)形态发生变化导致板对板连接器需求下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金余额128,647,546.77元，与募集资金专户中的期末资金余额相符。尚未使用的募集资金余额将继续用于“5G消息云平台建设项目”和“5G连接器生产项目”。 2021年6月22日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元，相关现金管理产品均已到期收回。2021年度，公司通过使用闲置募集资金进行现金管理累计获得收益1,376,996.58元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：由于扣除保荐承销费用后实际收到的募集资金金额少于拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金金额，按照项目的轻重缓急情况，将用于“偿还银行贷款”的募集资金金额调整为5,082.00万元。