

浙商证券股份有限公司
关于三维通信股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对三维通信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3312 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商浙商证券、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元，共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用 5,141,697.80 元后的募集资金为 462,658,273.80 元，已由主承销商浙商证券于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）9,146,851.32 元后，公司本次募集资金净额为 453,511,422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）658 号）。

2、募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目	序 号	金 额
-----	-----	-----

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	45,351.14	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	38,683.50
	利息收入净额	B2	1,103.64
	注销募集资金专户节余永久补充流动资金	B3	69.37
本期发生额	项目投入	C1	7,716.96
	利息收入净额	C2	15.25
	注销募集资金专户节余永久补充流动资金	C3	0.20
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	46,400.46
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,118.88
	注销募集资金专户节余永久补充流动资金	D3= B3+C3	69.57
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	0.00	
实际结余募集资金	F	0.00	
差异	G=E-F	0.00	

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

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，保护投资者权益，公司按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月分别与杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展通信”）实施募集资金投资项目中的“5G 通信基础设施建设及运营项目”。公司及新展通信、浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月分别与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销，具体情况如下：

开户银行	银行账号	注销日期	备注
招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	571909342210111	2024 年 9 月	
渤海银行股份有限公司杭州分行	2048548027000287	2024 年 8 月	

三、2024 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附件 募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司补充流动资金项目不涉及单独核算效益的情况，除此之外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 1 月 3 日，由于公司财务经办工作人员操作失误，误向交易对手方多支付募集资金 8,172,661.40 元，相关款项于 1 月 5 日至 10 日退回公司募集资

金专用账户。该事项未对后续募集资金使用造成重大不利影响。针对该事项，公司已积极整改，对《募集资金使用管理办法》进行了梳理补充，并组织相关工作人员进行相关制度法规及实操问题的培训学习，进一步完善募集资金使用台账管理及付款审核流程，以杜绝类似情况再次发生。

除此之外，2024 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：三维通信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，三维通信对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于三维通信股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人: 朱献晖
朱献晖

高小红
高小红



附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		45,351.14	本年度投入募集资金总额		7,716.96					
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		46,400.45					
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	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
5G 通信基础设施建设及运营项目	否	53,607.06	31,750.00	7,716.96	32,799.32	103.30%		627.71	[注]	否
支持 5G 的新一代多网融合覆盖产业化项目	否	47,308.23								
补充流动资金	否	38,000.00	13,601.14		13,601.14	100.00%				
合计	—	138,915.29	45,351.14	7,716.96	46,400.45	102.31%	—	627.71	—	—

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 通信基础设施建设及运营项目”在实施过程中，公司基于市场环境变化及审慎评估通信基础设施资产质量等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，公司于 2024 年 6 月 25 日召开七届董事会第九次会议，将募投项目“5G 通信基础设施建设及运营项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	三维通信股份有限公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》，同意 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施地点变更为浙江省、广东省、山东省、四川省、福建省、陕西省。
募集资金投资项目实施方式调整情况	三维通信股份有限公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》，同意 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式变更为：1、市场存量站点收购；新建基站（含设备投资、土建工程、配套等）；2、运营维护费用投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户已全部注销，账户余额已转入公司一般账户 1,992.15 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024 年 1 月 3 日，由于公司财务经办工作人员操作失误，误向交易对手方多支付募集资金 8,172,661.40 元，相关款项于 1 月 5 日至 10 日退回公司募集资金专用账户。该事项存续时间较短，涉及的误操作支付募集资金占募集资金总额的比例较小，未将募集资金用于募投项目之外的其他用途，未对后续募集资金使用造成重大不利影响。

[注]公司 5G 通信基础设施建设及运营项目分步实施，本期对部分已达到预定可使用状态的在建工程予以转固，预计效益实现情况不适用