

**关于深圳市广和通无线股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	1-2
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明	3-4

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2020)第 441ZA0063 号

深圳市广和通无线股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”）截至 2019 年 12 月 20 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广和通董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对广和通董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合广和通实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，广和通董事会编制的截至 2019 年 12 月 20 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供广和通用于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之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
黄声森

中国注册会计师 赵娟娟

中国·北京

二〇二〇年一月十日

深圳市广和通无线股份有限公司董事会关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2019）976号）文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 12,792,395.00股，每股发行价格为54.72元，募集资金总额为人民币699,999,854.40元，扣除与本次发行相关的发行费用（不含税金额）6,067,886.73元，募集资金净额为人民币693,931,967.67元。上述募集资金已于2019年11月15日全部到位，且募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第441ZC0202号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并已签署《募集资金三方监管协议》。

根据本公司《2018年创业板非公开发行股票预案》和本次实际募集资金净额情况，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟用募集资金投入
总部基地建设项目	19,265.98	18,348.55
超高速无线通信模块产业化项目	6,940.66	4,210.57
5G通信技术产业化项目	35,196.24	22,887.90
信息化建设项目	4,875.15	4,036.20
补充流动资金	19,909.98	19,909.98
合计	86,188.01	69,393.20

二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司已在《2018年创业板非公开发行股票预案》中对募集资金置换预先投入资金作出了安排，即“本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

截至 2019 年 12 月 20 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,583,023.33 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	拟用募集资金置换投入
总部基地建设项目	37,011,571.00	37,011,571.00
5G 通信技术产业化项目	32,614,721.12	32,614,721.12
信息化建设项目	4,956,731.21	4,956,731.21
合计	74,583,023.33	74,583,023.33

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

深圳市广和通无线股份有限公司董事会

2020年1月10日