

## 海能达通信股份有限公司

### 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专项报告

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）》和《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》有关规定，现将本公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕413号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股（A股）19,000.27万股，发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日，本公司共募集资金210,902.95万元，扣除发行费用3,553.15万元后，募集资金净额为207,349.80万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）〔2016〕第48420005号《验资报告》验证。

##### 2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1804号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股（A股）股票6,679.84万股，发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日，本公司共募集资金75,348.63万元，扣除发行费用1,586.53万元后，募集资金净额为73,762.10万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第48420013号《验资报告》验证。

### 3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量140万张）的公司债券。截至2020年12月29日，本公司共募集资金14,000万元，扣除发行费用84万元后，募集资金净额为13,916万元。

### 4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2021年4月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量360万张）的公司债券。截至2021年4月21日，本公司共募集资金36,000万元，扣除发行费用216.00万元后，募集资金净额为35,784万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

#### 1、以前年度已使用金额

##### ① 公司2016年非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目208,019.80万元，尚未使用的金额为19.97万元（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费689.97万元）。

##### ② 公司2017年非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目68,950.14万元，暂时补充流动资金4,700.00万元，尚未使用的金额为221.53万元（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费109.57万元）。

### ③ 公司2020年公开发行债券募集资金

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,916.00万元，尚未使用的金额为0.14万元（其中募集资金13,916.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.14万元）。

### ④ 公司2021年公开发行债券募集资金

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目35,784.00万元，尚未使用的金额为3.10万元（其中募集资金35,784.00万元，专户存储累计利息扣除手续费3.10万元）。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

### ① 公司2016年非公开发行股票募集资金

以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目208,019.80万元，永久补充流动资金19.96万元，尚未使用的金额为0.00元。

### ② 公司2017年非公开发行股票募集资金

以募集资金直接投入募投项目4,518.67万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目73,468.81万元，永久补充流动资金403.51万元，尚未使用的金额为0.00元。

### ③ 公司2020年公开发行债券募集资金

以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13,916.00万元，尚未使用的金额为0.14万元。

### ④ 公司2021年公开发行债券募集资金

以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目35,784.00万元，尚未使用的金额为3.10万元。

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入331,188.61万元，永久补充

流动资金423.47万元，尚未使用的金额为3.24万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法经本公司2016年第二次临时股东大会会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
长沙银行广州分行	800000204401000001	非预算单位专用存款账户	1,755.18
交通银行深圳金叶支行	443066034011812060180	专用账户	31,271.46
<b>合 计</b>			<b>33,026.6</b>

备注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入0.07万元（其中2022年度利息收入0.07万元），已扣除手续费0.008万元（其中2022年度手续费0.005万元）。

截至2022年6月16日，公司在汇丰银行深圳分行（账号：622310902011）开立的募集资金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。

截至2022年8月16日，公司在中国银行深圳高新区支行（账号：766669744094）开立的募集资金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。

截至2022年8月23日，公司在民生银行深南支行（账号：607015017）开立的募集资

金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。

截至2022年8月24日，公司在华润银行深圳福田支行(账号：213222162626600001)开立的募集资金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。

截至2022年8月26日，公司在民生银行深南支行(账号：606971118)开立的募集资金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。

截至2022年8月31日，公司在民生银行深南支行(账号：698032265)开立的募集资金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：2022年度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

根据2019年1月19日2019年第一次临时股东大会决议、2019年5月16日2018年年度股东大会决议及2020年3月31日2020年第一次临时股东大会决议，公司对部分募集资金投资项目进行了调整，具体详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司已根据《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（2022年修订）》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件1：2022年度募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

海能达通信股份有限公司董事会

2023年03月31日

附表 1:

## 2022 年募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		330,811.90		本年度投入募集资金总额				4,518.67		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				331,188.61		
累计变更用途的募集资金总额		103,762.10								
累计变更用途的募集资金总额比例		31.37%								
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										
2016 年度非公开发 行股票募投项目										
1、LTE 智慧专网集 群综合解决方案项目	否	67,349.80	67,349.80		67,680.24	100.49%	2018/8/31	1,748.21	否	否
2、智慧城市专网运 营及物联网项目	是	30,000.00	30,000.00		30,205.48	100.68%	2022/8/31	2,410.45	否	否
3、特种通信研发及 产业化项目	否	20,000.00	20,000.00		20,124.43	100.62%	2018/8/31	2,844.42	否	否
4、偿还银行借款及 补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00		90,009.65	100.01%	不适用	不适用	不适 用	否

承诺投资项目小计		207,349.80	207,349.80		208,019.80			7,003.08	-	
2017年度非公开发行股票募投项目										
5、专网宽带无线自组网技术研发项目	是	49,762.10	49,762.10	4,518.67	49,529.68	99.53%	2022/12/31	不适用	不适用	否
6、第三代融合指挥中心研发项目	是	24,000.00	24,000.00		23,939.13	99.75%	2021/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		73,762.10	73,762.10	4,518.67	73,468.81	99.60%		-	-	
20年度公开发行债券募投项目										
7、置换“18海能01”的本金及利息	否	13,916.00	13,916.00	-	13,916.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		13,916.00	13,916.00	-	13,916.00	100.00%				
21年度公开发行债券募投项目										
8、偿还公司有息债务及补充营运资金	否	35,784.00	35,784.00		35,784.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,784.00	35,784.00		35,784.00	100.00%				
合计	—	330,811.90	330,811.90	4,518.67	331,188.61	—	—	7,003.08	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、LTE智慧专网集群综合解决方案项目于2018年8月31日达到预计可使用状态，报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：通信行业向着宽带化、智能化方向加速发展，宽带和窄带融合、公网和专网结合成为产业趋势，本募投项目研发成果已经形成。2022年开始聚焦运营商行业，通过标准的产品叩开运营商市场的大门，在原传统行业专网市场的基础上，已经全面向可持续发展、落地标准并具备高可复制性的运营商网络设备业务进行拓展，为公司实现新的收入增长，虽然产品销售还低于预期，但是上升拐点已经形成。									

	<p>2、智慧城市专网运营及物联网项目于 2022 年 2 月 28 日达到预计可使用状态，报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：宽带技术与窄带技术融合共存、协同发展已形成产业发展趋势，但用户仍需要对产品及解决方案有一个较长周期的验证过程，且各国对于公专融合标准制定的进度快慢不一，因此导致产品的推广和销售低于预期。</p> <p>3、特种通信研发及产业化项目于 2018 年 8 月 31 日达到预计可使用状态，报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：特种通信整体市场前景良好，特种通信报告期内实现的效益相比去年有所增长，但是受到外部环境因素影响，报告期内海外市场拓展受阻，同时，部分项目的延迟导致收入目标未达预期，同时特种通信的研发投入保持较高水平，影响当期利润。</p>
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>	无
<b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b>	不适用
<b>募集资金投资项目实施地点变更情况</b>	2019 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的实施地点由天津经济技术开发区变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦，实施主体由子公司天津市海能达信息技术有限公司变更为母公司。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
<b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b>	<p>1、2019 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意对“专网宽带无线自组网技术研发项目”的投资结构进行调整。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。</p> <p>2、2020 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》，同意将募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的实施主体由子公司运联通调整为母公司海能达通信股份有限公司，计划建设期完成时间由 2020 年 8 月 31 日调整为 2022 年 8 月 31 日，并对投资结构进行相应调整。该议案已经 2020 年 3 月 31 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	<p>2016 年非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 15,636.97 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 13 日出具了《关于海能达通信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报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】第 48420020 号）鉴证。2016 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2016 年 8 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 15,636.97 万元。此笔资金已于 2016 年支付完毕。</p> <p>2017 年非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 378.41 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金</p>

	<p>预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】第 48420031 号）鉴证。2018 年 1 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2017 年 11 月 27 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,784,089.51 元。此笔资金已于 2018 年 1 月支付完毕。</p>
<p><b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b></p>	<p>2021 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金合计 4,700 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2022 年 6 月 30 日，公司已将上述 4,700 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p>
<p><b>用闲置募集资金投资产品情况</b></p>	<p>无</p>
<p><b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b></p>	<p>2019 年 3 月 29 日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，同意将“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”结余募集资金及利息 0.934136 万元永久性补充流动资金。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。</p> <p>2022 年 4 月 6 日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余集资金及利息永久补流动资金的议案》，同意将智慧城市专网运营及物联网项目、第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息 423.4 万元永久性补充流动资金。该议案已经 2022 年 5 月 13 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年 5 月，公司已完成专网宽带无线自组网技术研发项目结余募集资金及利息 366.62 万元永久性补充流动资金。</p> <p>2022 年 8 月，公司已完成智慧城市专网运营及物联网项目结余募集资金及利息 19.96 万元永久性补充流动资金和第三代融合指挥中心研发项目结余募集资金及利息 36.89 万元永久性补充流动资金。</p>
<p><b>尚未使用的募集资金用途及去向</b></p>	<p>尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三（四）方监管协议的银行或指定的理财账户中。</p>
<p><b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b></p>	<p>无</p>

附表 2:

## 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	实际累计投入金额(2)	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
智慧城市专网运营及物联网项目	智慧城市专网运营及物联网项目	30,000.00		30,205.48	100.68%	2022/8/31	2,410.45	否	否
专网宽带无线自组网技术研发项目	专网宽带无线自组网技术研发项目	49,762.10	4,518.67	49,529.68	99.53%	2022/12/31	不适用	不适用	否
第三代融合指挥中心研发项目	第三代融合指挥中心研发项目	24,000.00		23,939.13	99.75%	2021/12/31	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>103,762.10</b>	<b>4,518.67</b>	<b>103,674.29</b>	<b>--</b>	<b>—</b>	<b>2,410.45</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</b>	<p><b>一、智慧城市专网运营及物联网项目</b></p> <p><b>变更原因:</b> 随着 PoC 产品的市场规模快速增长, 为了把握市场机遇, 公司加大了 PoC 产品的研发投入和市场拓展力度。同时, 但原实施主体运联通仅为公司下属子公司, 业务相对单一, 作为独立法人在 PoC 业务的市场拓展中竞争力明显下降。因此, 公司对本募投项目的实施主体、投资结构及投资进度作出了相应的调整。</p> <p><b>决策程序:</b> 公司 2020 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三次会议, 审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》, 同意对该项目的实施主体、投资结构及投资进度进行调整; 公司 2020 年 3 月 13 日召开第四届监事会第三次会议审议并通过了上述议案; 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p><b>信息披露:</b> 《关于调整部分募投项目内容的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)</p>								

	<p><b>二、专网宽带无线自组网技术研发项目</b></p> <p><b>变更原因：</b>从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发，为了抓住市场机遇，加快推进项目进展，提升研发效率，将资源向研发倾斜。</p> <p><b>决策程序：</b>公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意对该项目的投资结构进行调整；公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案；公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。</p> <p><b>信息披露：</b>《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)</p> <p><b>三、第三代融合指挥中心研发项目</b></p> <p><b>变更原因：</b>从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发，为了抓住市场机遇，加快推进项目进展，提升研发效率，将资源向研发倾斜。</p> <p><b>决策程序：</b>公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意对该项目的投资结构进行调整；公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案；公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。</p> <p><b>信息披露：</b>《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)</p>
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用