

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-057

深圳市广和通无线股份有限公司

关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”或“公司”）。于2021年5月25日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限为自原到期之日起不超过12个月即不超过2022年6月8日。现将相关事宜公告如下：

一、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2020年6月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币（含2亿元）的非公开发行股份闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年6月11日在巨潮资讯网发布的《关于使用非公开发行股份部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-063）。

二、延期归还闲置募集资金的相关说明

随着日常经营及业务规模的扩大，公司对流动资金的需求随之增加，为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司决定延期归还募集资金并继续使用部分闲置

募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充公司流动资金。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资及风险投资，本次暂时补充流动资金仅限于主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺和实施计划。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

三、募集资金及使用情况

（一）募集资金基本情况

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批复》（证监许可（2019）976 号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）12,792,395 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 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》。

2021年4月15日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，目前公司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：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	总部基地建设项目	18,348.55	18,348.55
2	超高速无线通信模块产业化	4210.57	-

	项目		
3	5G 通信技术产业化项目	22,887.90	27,098.47
4	信息化建设项目	4,036.20	4,036.20
5	补充流动资金	19,909.98	19,909.98
合计		69,393.20	69,393.20

（二）募集资金使用情况

公司于2020年1月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2019年12月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币7,458.30万元。具体内容详见公司于2020年1月13日在巨潮资讯网发布的《以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。

公司于2021年4月15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意公司终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划。具体内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网发布的《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的公告》（公告编号：2021-041）。

截至2021年5月21日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金40,549.05万元，募集资金余额（含利息收入）为30,166.04万元，其中利息收入1,321.89万元。

四、相关审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

2021年5月25日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，延期归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过12个月即不超过2022年6月8日，到期归还至募集资金专项账户。

（二）监事会审议情况

2021年5月25日，公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，同意公司延期归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过12个月即不超过2022年6月8日，到期归还至募集资金专项账户。

（三）独立董事意见

公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同意公司延期归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过12个月即不超过2022年6月8日，到期归还至募集资金专项账户。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求。综上所述，广发证券同意公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项。

五、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议；
- 3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项的核查意见。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十七日