

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-033

深圳市广和通无线股份有限公司

关于变更部分募集资金专项账户的公告

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 2022 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将原存放在上海浦东发展银行深圳福田支行募集资金账户用于“超高速无线通信模块产业化项目”（已调整投入到“5G 通信技术产业化项目”）的募集资金（包含本金和利息收入，最终以募集资金账户实际金额为准）转入用于“5G 通信技术产业化项目”的宁波银行深圳财富港支行募集资金账户。现将相关事宜公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过向特定投资者非公开发行股票的方式发行 12,792,395 股，发行价为每股人民币 54.72 元。截至 2019 年 11 月 15 日，本公司共募集资金 69,999.99 万元（含应支付而未支付的发行费用 182.79 万元），扣除发行费用 606.79 万元后，募集资金净额为 69,393.20 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 441ZC0202 号《验资报告》验证。

二、募集资金专项账户设立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与广发证券股份有

限公司及招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳财富港支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。

截至本公告日, 专户开设情况如下:

序号	开户银行	银行账号	资金用途
1	招商银行股份有限公司深圳南山支行	755901581210706	总部基地建设项目
2	宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	73110122000144601	5G 通信技术产业化项目
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290078801900001131	原用于“超高速无线通信模块产业化项目”，后变更为“5G 通信技术产业化项目”
4	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	766672943549	补充流动资金
5	江苏银行股份有限公司深圳南山支行	19270188000147086	信息化建设项目

三、本次变更部分募集资金专项账户的具体情况

为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 4 月 15 日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》，同意并将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金 4,210.57 万元调整至 5G 通信技术产业化项目，补充 5G 通信技术产业化项目所需铺底流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《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）。

为便捷对募集资金专项账户的日常操作，提高募集资金的管理效率，鉴于上述调整募集资金使用计划的事项，公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将原存放在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专用账户的“超高速无线通信模块产业化项目”（已调整投入到“5G 通信技术产业化项目”）的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）

转存至宁波银行股份有限公司深圳财富港支行，并继续用于公司 5G 通信技术产业化项目。待募集资金完全转出后，公司将注销上述上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金专项账户。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将原存放在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专用账户的“超高速无线通信模块产业化项目”的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转存至宁波银行股份有限公司深圳财富港支行，并继续用于公司 5G 通信技术产业化项目。待募集资金全部转出后，注销上述上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金专项账户。

2、监事会审议情况

2022 年 4 月 12 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。监事会认为，本次变更部分募集资金专项账户便于公司对募集资金专项账户的日常操作，有利于提高募集资金的管理效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金专项账户事项符合《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》等相关规定。本次变更部分募集资金专项账户有利于便捷公司对募集资金专项账户的日常操作，并提高募集资金的管理效率，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。同意公司变更部分募集资金专项账户的事项。

五、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
 - 2、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
 - 3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十二日