

三维通信股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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》（2023 年 12 月修订）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）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，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、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股份有限公司于 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）。

（二）截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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	38,683.50
	利息收入净额	1,103.64
	注销募集资金专户节余永久补充流动资金	69.37
本期发生额	项目投入	7,684.62
	利息收入净额	15.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 46,368.12

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	1118.72
注销募集资金专户节余 永久补充流动资金	D3=B3	69.37
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	32.37
实际结余募集资金	F	32.37
差异	G=E-F	0

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，本公司按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕92号）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》（深证上〔2022〕13号）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》，本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15日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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	571909342210111	315,324.45	
渤海银行股份有限公司杭州分行	2048548027000287	8,399.76	
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160019007288		2022年3月已注销

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行	201000292439408		2022年3月已注销
合计		323,724.21	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目的实施方式、实施地点变更情况

2022 年公司六届二十二次董事会会议、六届十七次监事会会议以及 2021 年度股东大会审议通过了《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》，对 2020 年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地点进行变更。本次变更后，5G 通信基础设施建设及运营项目总投资额将变更为 31,750.00 万元，其中建设投资（包括收购或新建）30,885.80 万元，场地租金 864.20 万元，实施周期为 22 个月。该项目将通过收购其他第三方公司存量铁塔和新建铁塔的方式共同实施，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。募集资金将主要用于：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。

3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。

其他募集资金项目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

本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

根据公司自查，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比例占比较小，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损害及不利影响。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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

三维通信股份有限公司
二〇二四年八月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：三维通信股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		45,351.14	本年度投入募集资金总额		7,684.62					
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		46,368.12					
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	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	7,684.62	32,766.98	103.20%		587.1	不适用	否
支持 5G 的新一代多网融合覆盖产业化项目	否	47,308.23	-	-	-	-			不适用	否
补充流动资金	否	38,000.00	13,601.14	-	13,601.14	100.00%			不适用	否
合计	—	138,915.29	45,351.14	7,684.62	46,368.12	102.24%		587.1	—	—

续上页)

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	三维通信股份有限公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金4,502,832.06元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，募集资金总计余额323,724.21元，其中银行账户余额323,724.21元，理财产品余额0元，均存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

根据公司自查，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比例占比较小，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损害及不利影响。