中信建投证券股份有限公司
关于广州通则康威科技股份有限公司
调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“通则康威”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州通则康威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1878 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,450,000 股，发行价格为每股人民币 26.88 元，募集资金总额为人民币 979,776,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 113,483,085.52 元后，实际募集资金净额为人民币 866,292,914.48 元。上述募集资金已于 2026 年 10 月 15 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行验证并出具信会师报字[2026]第 ZI10892 号《验资报告》。公司已对募集资金实行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司实际募集资金净额低于《广州通则康威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，

公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式解决，具体调整情况如下：

序号	项目名称	项目投资额（万元）	调整前拟使用募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金金额（万元）
1	**研发运营中心及信息化建设项目**	**90,051.01**	**79,177.01**	**46,694.82**
1-1	通则康威总部研发基地	31,201.16	20,327.16	17,327.16
1-2	通则康威总部研发基地-软硬件设备购置及开发支出	49,375.55	49,375.55	23,375.55
1-3	通则康威深圳研发基地	6,694.12	6,694.12	4,811.93
1-4	通则康威上海研发基地项目	2,780.18	2,780.18	1,180.18
2	**全球营销服务网络建设项目**	**28,934.47**	**28,934.47**	**14,934.47**
3	**补充流动资金**	**30,000.00**	**30,000.00**	**25,000.00**
合计		**148,985.48**	**138,111.48**	**86,629.29**

三、使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

（一）提供借款情况

为推进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向实施募投项目的全资子公司广州通康创仁科技有限公司、深圳通康创智技术有限公司、上海通康创信技术有限公司分别提供 17,327.16 万元、4,811.93 万元、1,180.18 万元借款。上述借款为无息借款，借款期限自募集资金划拨至各子公司募集资金专户之日起至募投项目实施完毕之日止，可根据项目实施情况提前还款或到期续借，借款仅限于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。

（二）借款对象的基本情况

1、广州通康创仁科技有限公司

企业名称	广州通康创仁科技有限公司	
成立时间	2024年1月26日	
注册资本	9,701.16万元	
实收资本	6,500.00万元	
注册地和主要生产经营地	广州市南沙区南沙街金隆路37号1307房	
主营业务	主要负责总部基地建设、园区管理服务、商业综合体管理服务等	
股权结构	公司持有广州通康创仁100.00%的股权	
最近一年经审计主要财务数据	**项目**	**2025年12月31日/2025年度**
	总资产（万元）	7,928.38
	净资产（万元）	1,501.57
	营业收入（万元）	-
	净利润（万元）	1.78

2、深圳通康创智技术有限公司

企业名称	深圳通康创智技术有限公司	
成立时间	2020年12月9日	
注册资本	3,990.00万元	
实收资本	3,990.00万元	
注册地和主要生产经营地	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8号星河WORLD生态大厦18层1801	
主营业务	主要从事宽带连接终端产品的设计、研发、生产及销售	
股权结构	公司持有深圳通康创智100.00%的股权	
最近一年经审计主要财务数据	**项目**	**2025年12月31日/2025年度**
	总资产（万元）	7,320.06
	净资产（万元）	5,250.10
	营业收入（万元）	7,767.59
	净利润（万元）	302.91

3、上海通康创信技术有限公司

企业名称	上海通康创信技术有限公司
成立时间	2023年3月8日
注册资本	500.00万元
实收资本	500.00万元
注册地和主要生产经营地	上海市徐汇区古美路1528号4幢10层1003、1005室（名义楼层11层1103、1105室）
主营业务	主要从事有线宽带连接终端产品及部分无线终端产品的研发

股权结构	公司持有上海通康创信100.00%的股权	
最近一年经审计主要财务数据	**项目**	**2025年12月31日/2025年度**
	总资产（万元）	2,561.11
	净资产（万元）	1,162.22
	营业收入（万元）	3,197.48
	净利润（万元）	222.32

（三）对公司日常经营的影响

本次调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是公司结合募集资金实际到账情况、公司自身经营发展实际需求的综合审慎决定。本次事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（四）借款后的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及实施募投项目的子公司已开立募集资金专用账户，并与保荐人、开户银行签订了募集资金三方监管协议。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金， 确保募集资金使用合法、合规。

四、履行的审议程序

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额作出的安排，未改变募集资金用途；使用募集资金向全资子公司提供无息借款系为推进募投项目实施，借款对象均为公司全资子公司，借款用途限定于对应募投项目，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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。保荐人对本次调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州通则康威科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

陆　楠　　林建山

中信建投证券股份有限公司

2016 年 11 月 25 日