

元道通信股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023BJAA21F0024

元道通信股份有限公司全体股东：

我们对后附的元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

元道通信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，元道通信公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了元道通信公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供元道通信公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二三年四月二十五日

元道通信股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

元道通信股份有限公司

关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

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。

按照根据《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》及《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,现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022] 1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,本公司公开发行人民币普通股(A股)股票 30,400,000股,每股发行价格为人民币38.46元,共募集资金人民币1,169,184,000.00元,扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月4日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 343,535,660.00 元(含超募资金),募集资金账户余额为人民币 576,478,579.52 元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,065,182,616.17
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	303,535,660.00
其中:募集资金项目款(包括置换预先投入金额)	303,535,660.00
减:使用超募资金偿还银行贷款	40,000,000.00
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	150,000,000.00
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	2,619,760.53
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	2,211,862.82
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	576,478,579.52

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

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》和《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《元道通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，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，并连同保荐机构国新证券股份有限公司于2022年7月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，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。截至2022年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

2、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如下：

单位：人民币元

序号	开户行	银行账号	专户余额
1	兴业银行乌鲁木齐高新区支行	512040100100961233	318,443,910.49
2	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐长春中路支行	60120078801000001085	74,206,942.00
3	中信银行乌鲁木齐南湖北路支行	8113701013600173402	202,349.45
4	招商银行乌鲁木齐苏州路支行	311900654610307	183,625,377.58
合计			576,478,579.52

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,353.57万元（含超募资金），其中：（1）募投项目的投入金额为30,353.57万元；（2）超募资金偿还银行贷款4,000.00万元。具体情况详见附件：2022年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年7月4日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用5,582,075.48元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《元

道通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA210252）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，本公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

6、超募资金使用情况

2022年8月29日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营需要，同意公司使用部分超募资金6,600.00万元用于偿还银行贷款。截至2022年12月31日，公司已使用4,000.00万元超募集资金用于偿还银行贷款。

7、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年8月29日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过90,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为15,000.00万元。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

除用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。

9、募集资金使用的其他情况

2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金预先支付募投项目人员工资及费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至2022年12月31日，使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用为0万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

元道通信股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		106,518.26				本年度投入募集资金总额			34,353.57	
报告期内变更用途的募集资金总额		0-								
累计变更用途的募集资金总额		0-								
累计变更用途的募集资金总额比例		0-				已累计投入募集资金总额			34,353.57	
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)	报告期投 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										
1、区域服务网点建设项目	否	41,904.26	41,904.26	353.57	353.57	0.84	2025年6月30日	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	12,357.84	12,357.84			0.00	2024年6月30日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	84,262.10	84,262.10	30,353.57	30,353.57		-	-	-	-
超募资金投向										
偿还银行贷款	否	6,600.00	6,600.00	4,000.00	4,000.00	60.61	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	-	6,600.00	6,600.00	4,000.00	4,000.00	60.61	-	-	-	-
合计		90,862.10	90,862.10	34,353.57	34,353.57	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	2022年8月29日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,600万元用于偿还银行贷款。截至2022年12月31日，公司已使用4,000.00万元超募集资金用于偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用558.2075万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年8月29日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过90,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。除用于现金管理的金额15,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金57,647.86万元存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

元道通信股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日