

广州通则康威科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将募集资金具体运用情况说明如下：

一、募集资金运用概况

本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：

单位：万元

序号	募投项目	总投资金额	拟使用募集资金
1	研发运营中心及信息化建设项目	90,051.01	79,177.01
2	全球营销服务网络建设项目	28,934.47	28,934.47
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		148,985.48	138,111.48

在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金支付项目投资款。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹资金予以解决。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）超出本次募集资金投资项目的资金需求，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）研发运营中心及信息化建设项目

1、项目概况

研发运营中心及信息化建设项目由“通则康威总部研发基地”、“通则康威总部研发基地-软硬件设备购置及开发支出”、“通则康威深圳研发基地”和“通则

康威上海研发基地项目”四个子项目构成。本项目拟通过购置土地或租赁房产方式，于广州、深圳、上海建设研发中心，并配置研发设备。

2、项目建设的可行性与必要性

(1) 全球 FWA 业务需求持续增长，项目实施具有市场基础

根据爱立信 2025 年 11 月《移动市场报告》的数据显示，在其调研的全球 304 家运营商中，有 81%提供 FWA 服务。目前有 159 家运营商通过 5G 提供这项服务，占 FWA 运营商总数的 65%。预计到 2031 年底，全球 FWA 连接将从 2025 年底的 1.85 亿增至 3.5 亿，其中 5G FWA 连接占比有望达到 90%。5G FWA 成为海外市场的新机遇，用于替代光纤接入最后一公里。

根据 GSA 数据，2023 年度，经统计的全球 30 家主要 CPE 供应商的 CPE 与便携式产品的出货总量为 3,040 万台，2024 年预计将达到 3,740 万台，增速为 23%，其中 5G 设备增速为 53%，增速较快。出货设备类型中，5G 设备的出货总量占比从 2023 年的 34%提升至 42%，市场规模逐步扩大。

全球 FWA 业务需求持续增长，本项目实施具有市场基础。

(2) 公司具有技术、人才及客户储备，助力本项目实施

公司秉持研发驱动的发展理念，截至报告期末研发人员数量为 271 人，占公司员工总数为 53.88%，报告期内，公司各期研发投入金额分别为 6,733.82 万元、8,916.43 万元和 9,798.59 万元，持续加大研发投入。公司的核心技术覆盖宽带连接终端及智能解决方案的关键技术领域，包括通信模组与整机设计、多层次软件开发、网络优化和数据处理、网络平台管理、网络安全和冗余处理等。公司核心技术团队深耕通信领域二十余年，在通信设备设计、研发方面具备丰富的经验。

经过多年的生产经营，公司积累了丰富的运营商服务经验，公司已与中国移动、中国联通、中国电信等境内三大电信运营商和 EITC、Ooredoo、MTN、Airtel Africa、Vodafone、Axiata、Orange 等海外超 80 个国家和地区的电信运营商，以及电力、医疗、能源、交通等行业客户建立了稳定的合作关系，在业内树立了良好口碑和品牌形象。

公司在核心技术、人员储备、运营商客户服务经验方面，都有丰富的积累，能够为本项目的顺利实施提供保障。

3、项目投资概算及实施周期

研发运营中心及信息化建设项目投资总额为 90,051.01 万元，明细如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占投资总额比例
1	建设装修费用	31,178.43	34.62%
1.1	广州研发基地	24,938.43	27.69%
1.2	上海研发基地	750.00	0.83%
1.3	深圳研发基地	5,490.00	6.10%
2	土地购置费用	4,854.00	5.39%
3	设备购置费用	8,132.90	9.03%
3.1	广州研发基地	5,343.44	5.93%
3.2	上海研发基地	1,902.10	2.11%
3.3	深圳研发基地	887.36	0.99%
4	研发费用	43,052.50	47.81%
5	预备费	1,853.57	2.06%
6	铺底流动资金	979.61	1.09%
合计		90,051.01	100.00%

研发运营中心及信息化建设项目建设周期 36 个月，项目建设包括土地购置、工程规划设计、基础设施建设及装修、设备安装调试、研发投入等阶段。

4、项目环保情况

本项目运营过程不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

5、项目土地情况

子项目“通则康威总部研发基地”已于 2025 年 5 月 30 日取得编号为粤（2025）广州市不动产权第 11032540 号的不动产权证书，建设地点位于南沙枢纽区块大湾区数字经济和生命科学产业园西南侧，四涌西北侧。其他子项目拟通过购置房产或租赁房产方式实施。

（二）全球营销服务网络建设项目

1、项目概况

全球营销服务网络建设项目总投资额为 28,934.47 万元，拟使用募集资金 28,934.47 万元，旨在通过拓展国内外市场，提升公司产品的市场占有率和品牌知名度。项目计划在国内外多个城市租赁场地建设营销网点，购置营销办公设备，

进行网点建设和市场推广。国内网点将覆盖北京、广州、成都、南京、福州、郑州、武汉、济南、杭州和沈阳等城市，形成辐射全国的营销网络。国际上，项目将在迪拜设立展厅，并在亚太区的菲律宾、斯里兰卡、马来西亚，中东区的阿曼、沙特、迪拜，非洲区的埃及、肯尼亚、南非、尼日利亚，欧洲区的德国、匈牙利，拉美区的墨西哥、巴西，以及大客户二区的土耳其、摩洛哥，大客户三区的日本、韩国、美国等地设立代表处和售后中心，构建全球化的营销服务网络。

2、项目建设的可行性与必要性

（1）全球营销服务网络建设能够增强本地化服务能力，提高公司品牌知名度

公司在全球主要地区建立营销服务网络，通过更加完善的本地化服务，建立本地专业团队，涵盖销售、服务、营销等关键岗位，能够深度洞察市场动态，迅速响应客户需求。本地化服务有助于公司融入当地商业环境，更好地适应当地语言、文化和沟通习惯，消除文化隔阂，增强客户认同感和忠诚度。

强化营销网络建设，公司能够更加全面覆盖目标市场，确保产品在各区域和渠道的有效推广与销售，接触更多潜在客户，从而提升市场份额。通过加大市场推广力度，公司能够在各个服务区域建立统一的品牌形象，确保品牌在不同区域和渠道的一致性展示。

全球营销服务网络建设项目的实施，能够增强公司本地化服务能力，提高公司品牌知名度，是公司业务持续开拓的坚实保障。

（2）公司坚持科技出海产业化战略，已在全球多个区域实现业务布局，具备一定市场地位，为本项目的顺利实施提供基础

公司自设立以来，坚持科技产品出海的战略方针，积极开展全球化业务布局，覆盖发达国家和新兴市场。通过深入了解不同市场的需求，公司灵活调整营销策略，满足各地客户的多样化需求。公司产品已销往亚太、中东、非洲、美洲、欧洲等超 80 个国家和地区。

公司主要竞争对手包括中兴通讯、华为、诺基亚等。公司凭借过硬的产品质量和差异化竞争策略，在与上述通信系统综合设备商的竞争中，占据一定的市场份额。根据 ABI Research 于 2025 年 1 月发布的 5G FWA CPE 供应商竞争力排名，通则康威在中国大陆品牌商中综合竞争力排名第三。

公司已在全球多个区域实现业务布局，在市场竞争中取得了一定的市场地位，为本项目的顺利实施提供了良好的基础与保障。

3、项目投资概算及实施周期

全球营销服务网络建设项目投资总额为 28,934.47 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占投资总额比例
1	建设装修费用	2,576.51	8.90%
2	设备购置费用	879.89	3.04%
3	营销费用	25,305.25	87.46%
4	预备费	172.82	0.60%
合计		28,934.47	100.00%

全球营销服务网络建设项目预计 36 个月建设实施完成，分为场地租赁、硬件软件采购与安装、人员招聘、广告推广等阶段。

4、项目环保情况

本项目属于非生产性项目，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

5、项目土地情况

全球营销服务网络建设项目建设地址位于海内外市场集中区域，拟通过场地租赁方式实施，不涉及土地购置。

（三）补充流动资金

受益于行业需求的快速增长，报告期内，公司营业收入分别为 102,483.94 万元、115,187.85 万元和 164,649.18 万元，保持持续稳定增长，年均复合增长率为 26.75%。现阶段公司处于高速发展阶段，随着经营规模的进一步扩张，公司在原材料采购、研发支出等方面存在较大资金需求。

公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。在具体资金支付环节，严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

广州通则康威科技股份有限公司



2026 年 9 月 23 日