

国新证券股份有限公司
关于元道通信股份有限公司
募集资金专户被冻结的核查意见

国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，对元道通信募集资金专户被冻结的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、被冻结募集资金专户的基本情况

元道通信本次被冻结的2个银行账户均为募集资金专项账户，合计被冻结金额9,042,908.12元。具体情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	被冻结金额
1	元道通信股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐高新区支行	512040100100961233	300,968.07
2	元道通信股份有限公司	招商银行乌鲁木齐苏州路支行	311900654610307	8,741,940.05

二、本次募集资金专户被冻结的原因

元道通信于2026年2月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《冻结决定书》（〔2026〕11号）。根据该决定书，因公司涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为，已被中国证监会立案调查，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第一款第六项、《中华人民共和国行政强制法》第三十一条及《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》等相关规定，决定冻结公司2个银行账户内的资金及其孳息。

三、本次募集资金专户被冻结对公司的影响及应对措施

本次被冻结的2个银行账户均为公司募集资金专项账户，合计冻结金额为

9,042,908.12 元。根据公司说明，除上述账户外，公司其余银行账户未受影响，预计不会对公司日常经营产生重大影响；公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：元道通信本次被冻结的 2 个银行账户均为募集资金专项账户，合计被冻结金额 9,042,908.12 元。

保荐机构提请投资者关注因公司涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为被中国证监会立案调查的后续进展，以及募集资金账户冻结事项可能产生的影响，注意投资风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司募集资金专户被冻结的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

潘建忠

乔军文

国新证券股份有限公司

2026年2月5日