

天津七一二通信广播股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019] 第 ZA90120 号



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA90120号

天津七一二通信广播股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“七一二公司或公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

七一二公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，七一二公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了七一二公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的限定

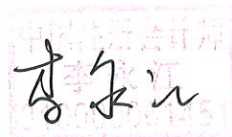
本鉴证报告仅供七一二公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为七一二公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年四月十日

本报告信会师报字[2019]第 ZA90120 号仅供天津七一二通信广播股份有限公司年度报告披露使用

天津七一二通信广播股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018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

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000.00股，每股发行价格为人民币4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	455,000,000.00
减：发行费用	57,978,044.11
募集资金净额	397,021,955.89
减：置换预先投入的自筹资金	127,264,180.59
减：补充流动资金	47,021,955.89
减：本期投入金额	15,571,267.68
减：尚未到期赎回的理财款	-
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	3,379,351.37
尚未使用的募集资金余额	210,543,903.10

二、募集资金存放和管理情况

（一）《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称“《募集资金管理办法》”）、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》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等有关规定，公司特制定了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

户名	募投项目名称	开户行	监管账户账号	期末余额	备注
天津七一二通信广播股份有限公司	新型无线通信系统与终端研发及产业化项目	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7701007880150000695	168,902,602.02	活期
天津七一二通信广播股份有限公司	通信设备与系统生产线升级改造项目	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7701007880130000696	41,641,301.08	活期
天津七一二通信广播股份有限公司	补充流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7701007880110000697	-	已销户
合计				210,543,903.10	

鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设的用于补充流动资金的募集资金专户（账号：77010078801100000697）中的募集资金已全部使用完毕，截至2018年6月14日，该募集资金专户（账号：77010078801100000697）余额为0，因此该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已于2018年6月14日办理完毕上述募集资金专

户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止，详见公司2018年6月16日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（临2018-032号）。

（三）募集资金专户存储监管情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2018年2月13日分别与保荐机构中信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2018年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币12,726.42万元。并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90075号募投项目的《鉴证报告》。具体置换情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	投资总额	预先投入自有资金	本次置换金额
新型无线通信系统与终端研发及产业化项目	40,000.00	12,615.88	12,615.88
通信设备与系统生产线升级改造项目	20,000.00	110.54	110.54
合计	60,000.00	12,726.42	12,726.42

详见公司2018年4月26日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（临2018-017号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2018年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用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项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。2018年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

序号	产品名称	认购金额	预期年化收益率（%）	产品起始日	产品到期日
1	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	4,000.00	3.95	2018 年 5 月 7 日	2018 年 6 月 11 日
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	5,000.00	4.60	2018 年 5 月 7 日	2018 年 8 月 5 日
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	12,000.00	4.40	2018 年 7 月 13 日	2018 年 10 月 11 日
4	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	5,000.00	4.30	2018 年 8 月 13 日	2018 年 11 月 11 日
5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	12,000.00	3.50	2018 年 10 月 29 日	2018 年 12 月 3 日

详见公司于2018年4月26日上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-018号）、2018年5月8日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2018-023号）、2018年6月13日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-030号）、

天津七一二通信广播股份有限公司

2018年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2018年7月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2018-033号）、2018年8月7日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-034号）、2018年8月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2018-035号）、2018年10月13日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-039号）、2018年10月30日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2018-041号）、2018年11月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-042号）、2018年12月5日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-044号）。

截至2018年12月31日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元。

四、变更募投项目的资金使用情况

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 2018年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月10日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

天津七一二通信广播股份有限公司



董事会

二〇一九年四月十日

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 12,726.42 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用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项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。2018 年度，公司先后五次使用募集资金进行现金管理，获取收益 2,949,055.56 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无