

超讯通信股份有限公司董事会

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1332 号）以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]191 号）核准，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 11.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 239,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,578,757.25 元，募集资金净额为人民币 209,221,242.75 元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 22 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度使用情况

2018 年度，公司使用募集资金专户金额人民币 6,379.61 万元，其中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额人民币 732.91 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元，使用节余募集资金永久补充流动资金 1,146.70 万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2019 年 1-6 月，公司使用募集资金专户金额人民币 2,506.09 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 838.18 万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《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》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《超讯通信股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2014 年 5 月 28 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于保荐代表人工作变动，为保证持续督导工作的正常进行，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构由原来的恒泰长财证券有限责任公司变更为民生证券股份有限公司，公司于2019年6月26日连同新保荐机构民生证券股份有限公司分别与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：

序号	开户银行	募集资金专户账号	募投项目名称	存储余额（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740013663	区域服务网络支撑建设项目	7,796,983.72
2	渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	研发与培训基地项目	584,807.49

合 计	8,381,791.21
-----	--------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》，同意将已终止的“研发与培训基地项目”节余募集资金及结存利息投入“区域服务网络支撑建设项目”，具体详见公司披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）、《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的公告》（公告编号：2019-024）、《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 6 月 30 日，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。

超讯通信股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日

附表 1 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				23,980.00		本年度投入募集资金总额					2,506.09	
变更用途的募集资金总额				4,925.43		已累计投入募集资金总额					17,806.61	
变更用途的募集资金总额比例				20.54%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
区域服务网络支撑建设项目	否	11,493.96	15,272.72	15,272.72	2,506.09	12,157.21	-3,115.51	79.60	2019	-60.38	否	否
研发与培训基地项目	已变更	4,822.58	1,043.82	不适用	0.00	1,043.82	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
合计	—	16,316.54	16,316.54	—	2,506.09	13,201.03	—	—	—	—	—	—
未达到预计效益或计划进度原因 (分具体募投项目)					区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系通信技术服务市场竞争较为激烈，以及人力成本上升所致。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	研发与培训基地项目实施的市场环境发生了重大变化，具体情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2018 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 4,500 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，详见公司披露的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-068）。公司于 2019 年 6 月 11 日归还上述募集资金 1070 万元，详见公司披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2019-054）。截至 2019 年 6 月 30 日，上述暂时用于补充流动资金的募集资金尚未归还的金额为 3,430 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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