

# **超讯通信股份有限公司董事会**

## **关于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。

#### **（二）本年度使用金额及当前余额**

2019年度，公司使用募集资金专户金额人民币5,621.60万元，其中募投项目使用金额人民币5,521.36万元，使用节余募集资金永久补充流动资金100.24万元。截至2019年12月31日，募集资金专户余额为0元，募集资金专户已全部注销完毕。

## 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《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持续督导机构由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。

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”；并于2019年8月26日办理完成“研发与培训基地项目”募集资金专户的注销手续。截至2019年12月24日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，公司将节余募集资金用于永久补充流动资金，并于2019年12月26日办理完成募集资金专户的注销手续，公司与存放募集资金的银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体如下：

募投项目名称	开户银行	银行账号	注销时间	注销时余额（元）	披露索引
区域服务网络支撑建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司 广州分行	82010154740013663	2019/12/26	2,585,514.78	《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-094）
研发与培训基地项目	渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	2019/8/26	493.61	《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-067）

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度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 12 月 31 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。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，公司募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

保荐机构认为，公司2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

#### **八、上网披露的公告附件**

- （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年4月17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				5,621.60		
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				20,922.11		
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	5,521.36	15,172.48	100.24	99.34	2019	-190.01	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
调度指挥信息平台建设项目	2018年已终止	1,898.90	752.23	不适用	不适用	752.23	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
补充营运资金	否	2,706.68	未调整	不适用	不适用	2,706.65	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	20,922.12	—	—	5,521.36	19,675.18	—	—	—	—	—	—

<p>未达到预计效益或计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>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客户预算不足、投资不足等因素导致收入下滑，但通信技术服务业务刚性成本无法下降。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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）。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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）。公司分别于 2019 年 5 月 10 日、6 月 11 日、7 月 9 日、8 月 8 日、9 月 9 日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 4,500 万元提前归还至募集资金专户。具体详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司“区域服务网络支撑建设项目”已于 2019 年 12 月 24 日实施完毕并结项，该项目节余募集资金 258.55 万元（含利息收入）。具体详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露的《关</p>

	于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-094）。
募集资金其他使用情况	无