

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2020-019

中通国脉通信股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2533号文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币10.34元。截至2016年11月24日，本公司共募集资金227,480,000.00元，扣除发行费用37,367,000.00元后，募集资金净额为190,113,000.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2016]第110ZA0669号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用及当前余额

1、募集资金使用计划

根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额
1	分支机构建设项目（注）	12,892.71
2	技术服务中心建设项目	2,675.40
3	信息系统建设项目	1,613.31
4	补充其他与主营业务相关的营运资金项目	1,777.78
合计		18,959.20

2、以前年度已使用金额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以前年度募集资金直接投入募投项目0元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0元。

(2) 募集资金到位前已经支付的募投项目的投资金额11,616,862.04元，尚未从募集资金专户置换，其中分支机构建设项目支出11,616,862.04元、技术服务中心建设项目0元，信息系统建设项目0元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目0元。

另，已预先支付的中介机构发行费用3,967,000.00元，尚未从募集资金专户转出。

综上，截至2016年12月31日，募集资金专户累计直接投入金额0元，除用于现金管理已发生金额100,000,000.00元及尚待置换的前期已投入项目资金11,616,862.04元外，尚未使用的金额为78,496,137.96元。

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 分支机构建设项目

①置换预先投入募投项目的自筹资金金额11,616,862.04元，余额0.00元

2017年5月22日，公司召开第三届董事会第19次会议、第三届监事会第9次会议，同意公司以募集资金11,616,862.04元置换预先已投入募投项目的募集资金。

②分支机构建设项目，项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使用资金39,992,084.10元。

综上，分支机构建设项目已使用资金51,608,946.14元，余额77,318,153.86元。

(2) 技术服务中心建设项目

项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使用资金1,098,148.00元，余额25,655,852.00元。

(3) 信息系统建设项目

本项目由信息化及研发部组织建设，搭建各大系统，包括：技术知识管理系统、业务运营管理系统和云计算及运维系统，并对这些系统的运作提供支持服务，已使用资金3,388,197.00元，余额12,744,903.00元。

(4) 补充其他与主营业务相关的营运资金项目

随着公司募投项目达产及公司业务规模不断扩大，自有资金难以满足公司未

来业务增长的需要，公司已投入17,778,000.00元补充营运资金，从而为公司业务发展奠定良好基础，余额0.00元。

（5）部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起（2017年3月20日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2018年3月7日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

②使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起（2017年8月14日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2018年7月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

③使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过之日起（2017年12月22日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2018年12月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2018年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）分支机构建设项目

分支机构建设项目，项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，本年使用资金8,526,896.12元，累计已使用资金51,232,303.88元，余额77,694,796.12元。

2017年购置南京5楼房产及装修款8,903,538.38元应由技术服务中心建设项目账户中支出，但是由于支付时技术服务中心建设项目账户余额不足，由分支机构建设项目账户代为支付8,903,538.38元，该款项已于2019年1月22日归还至分支机构建设项目账户。

（2）技术服务中心建设项目

项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，本年使用资金1,185,425.00元，累计已使用资金11,187,111.38元，余额15,566,888.62元。

（3）信息系统建设项目

本项目由信息化及研发部组织建设，搭建各大系统，包括：技术知识管理系统、业务运营管理系统和云计算及运维系统，并对这些系统的运作提供支持服务，本年使用资金3,671,738.00元，累计已使用资金7,059,935.00元，余额9,073,165.00元。

（4）部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过之日起（2018年4月2日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2019年3月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

②使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，使用期限自公司第四届董事会第二次临时会议审议通过之日起（2018年7月17日）不超过12个月，到

期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2019年7月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

综上，截至2018年12月31日，分支机构建设项目累计支出51,232,303.88元、技术服务中心建设项目累计支出11,187,111.38元，信息系统建设项目累计支出7,059,935.00元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目累计支出17,777,800.00元，募集资金专户累计直接投入募项目金额87,257,150.26元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金支出60,000,000.00元，加上原募集资金总额与承诺投资项目总额差异521,000.00元，合计尚未使用的金额42,855,849.74元。

3、本年度使用金额及当前余额

2019年度使用金额及当前余额，本公司募集资金使用情况为：

1、分支机构建设项目

分支机构建设项目，项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，本年使用资金8,238,913.00元，累计已使用资金59,471,216.88元。

经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议及2019年10月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的公告》，变更“分支机构建设项目”募集资金余额用途。拟将“分支机构建设项目”截至2019年9月26日的募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

2019年12月11日，公司将“分支机构建设项目”募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

2、技术服务中心建设项目

项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，本年使用资金0.00元，累计已使用资金11,187,111.38元。

经公司2018年12月27日召开的四届董事会七次会议及2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及调整募投项目

部分软、硬件设备购买计划的议案》，变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途。拟将“技术服务中心建设项目”截至2018年12月18日的募集资金余额1,556.69万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

2019年1月18日，公司将“技术服务中心建设项目”募集资金余额1,556.69万元及利息收入22.84万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

3、信息系统建设项目

本项目由信息化及研发部组织建设，搭建各大系统，包括：技术知识管理系统、业务运营管理系统和云计算及运维系统，并对这些系统的运作提供支持服务，本年使用资金1,966,121.00元，累计已使用资金9,026,056.00元。

经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议及2019年10月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的公告》，拟将“信息系统建设项目”结项，并将节余募集资金710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募集项目资金外额外资金52.10万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。

2019年10月29日，公司将“信息系统建设项目”募集资金余额710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募集项目资金外额外资金52.10万元转出至公司基本账户。

4、补充其他与主营业务相关的营运资金项目

补充其他与主营业务相关的营运资金项目，本年度使用资金85,022,771.74元，截至2019年12月31日累计已使用资金102,800,571.74元，余额0.00元。

综上，截至2019年12月31日，分支机构建设项目、技术服务中心建设项目全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，信息系统建设项目全部用于永久补充流动资金，2019年12月18日，公司办理完成募集资金专户注销手续，兴业银行股份有限公司长春分行及长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行账户余额为0。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，中通国脉依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2014年4月21日经公司董事会二届第十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司长春分行	581020100158603559	一般户	0.00
长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行	0710617031015200006329	一般户	0.00
合 计			0.00

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表：详见附件

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）经公司2018年12月27日召开的四届董事会七次会议及2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》，变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途。拟将“技术服务中心建设项目”截至2018年12月18日的募集资金余额1,556.69万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，具体补充流动资金的金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金余额为准，详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站刊登的《中通国脉通信股份有限公司关于变更募集资金用途及调整募投项目部分设备购买计划的公告的公告》（公告编号：临2018-058）及2019年1月17日刊登的《中通国脉通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临

2019-001)。

2019年1月18日，公司将“技术服务中心建设项目”募集资金余额1,556.69万元及利息收入22.84万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

(二) 经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议及2019年10月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》，变更“分支机构建设项目”募集资金余额用途。拟将“分支机构建设项目”截至2019年9月26日的募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。拟将“信息系统建设项目”结项，并将节余募集资金710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募集项目资金外额外资金52.10万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。详见公司于2019年10月8日在上海证券交易所网站刊登的《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的公告》(公告编号：临2019-037)及2019年10月24日刊登的《中通国脉通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：临2019-040)。

2019年10月29日，公司将“信息系统建设项目”募集资金余额710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募集项目资金外额外资金52.10万元转出至公司基本账户。

2019年12月11日，公司将“分支机构建设项目”募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

2019年12月18日，公司办理完成募集资金专户注销手续，兴业银行股份有限公司长春分行及长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行账户余额为0。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情

况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：中通国脉2019年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，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形。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

附表 1：2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				191,501,984.50		本年度投入募集资金总额					104,244,834.24	
变更用途的募集资金总额				86,384,651.99		已累计投入募集资金总额					191,501,984.50	
变更用途的募集资金总额比例				45.11%								
承诺投资项目	是否已变更项目(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
分支机构建设项目	是	128,927,100.00	59,471,216.88	59,471,216.88	8,238,913.00	59,471,216.88	-	100.00	2018.12	-	-	否
技术服务中心建设项目	是	26,754,000.00	11,187,111.38	11,187,111.38	-	11,187,111.38	-	100.00	2018.12	-	-	否
信息系统建设项目	否	16,133,100.00	9,026,056.00	9,026,056.00	1,966,121.00	9,026,056.00	-	100.00	2018.11	-	-	否
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	是	17,777,800.00	102,800,571.74	102,800,571.74	85,022,771.74	102,800,571.74	-	100.00	2017.3	-	-	否
永久补充流动资金	-	-	7,107,044.00	7,107,044.00	7,107,044.00	7,107,044.00	-	100.00	-	-	-	-
小计	-	189,592,000.00	189,592,000.00	189,592,000.00	102,334,849.74	189,592,000.00	-	100.00	-		-	-
永久补充流动资金（信息系统建设项目利息收入、发行费用及募集项目资金外额外资金）	-	548,104.25	548,104.25	548,104.25	548,104.25	548,104.25	-	100.00	-	-	-	-
补充其他与主营业务相关的营运资金项目（分支机构建设项目	-	1,361,880.25	1,361,880.25	1,361,880.25	1,361,880.25	1,361,880.25	-	100.00	-	-	-	-

[illegible]

用闲置募集资金投资产品情况

使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司长春分行的理财产品，理财产品名称：兴业银行“金雪球”，为保本浮动收益封闭式人民币理财，购买理财产品金额 10,000.00 万元，期间自 2016 年 12 月 20 日至 2017 年 3 月 20 日，到期后获得收益 90 万元。

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用