

**关于润建通信股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

润建通信股份有限公司

会专字[2018]5501号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
2	关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-4

关于润建通信股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

润建通信股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的润建通信股份有限公司（以下简称润建通信公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供润建通信公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为润建通信公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是润建通信公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对润建通信公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、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,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,润建通信公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了润建通信公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:纪玉红

中国注册会计师:崔勇趁

2018年8月10日

润建通信股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2018年2月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]262号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司公开发行人民币普通股股票5,518.66万股，每股发行价格为人民币23.95元/股，截止2018年2月26日，公司募集资金总额为人民币132,171.9070万元，扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后，实际募集资金净额为人民币125,596.0579万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月26日出具的验资报告“大华验字[2018]000095号”验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	区域服务网络和培训中心建设项目	43,513.20	高新审项复（2016）7号
2	研发中心建设项目	9,313.00	高新审项复（2016）5号
3	补充营运资金	72,769.86	
	合计	125,596.06	

2018年6月6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，对“区域服务网络和培训中心建设项目”之“区域服务网络建设”部分的实施方案进行了调整，调整内容涉及方案的实施省区及投资额，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向不变。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金实际到位之前，公司以自筹资金先行投入经审批调整后的募集资金投资项目。截至2018年3月22日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为329,281,567.20元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	区域服务网络和培训中心建设项目	435,132,000.00	329,281,567.20
2	研发中心建设项目	93,130,000.00	
3	补充营运资金	727,698,579.43	
合计		1,255,960,579.43	329,281,567.20

润建通信股份有限公司

2018年8月10日