

# 光大证券股份有限公司

## 关于广州广哈通信股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对广哈通信2018年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783号文《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,610万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币8.35元（人民币元，下同）。截至2017年10月26日止，公司共募集资金301,435,000.00元，扣除发行用34,328,849.05元，募集资金净额为267,106,150.95元。该募集资金已于2017年10月26日由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2017年10月26日出具了“XYZH/2017GZA10665”《验资报告》。

##### （二）首次公开发行募集资金以前年度使用情况及余额

截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入0.00元。截止2017年12月31日，募集资金余额为267,300,451.23元，其中募集资金存放期间累计产生利息收入扣除手续费净额为194,300.28元。

##### （三）首次公开发行募集资金2018年度使用情况及余额

截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入72,774,834.92元，

其中：本年度募集资金投入 72,774,834.92 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 202,768,411.56 元，其中募集资金于 2018 年存放期间产生利息收入扣除手续费净额为 8,242,795.25 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州广哈通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“制度”）。制度要求对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等事项进行了规定，该《制度》经公司2016年第一次临时股东大会表决通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关的规定与《制度》进行了核对，认为《制度》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《制度》要求，结合公司经营需要并经董事会批准，公司在中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行”）下属广州珠江新城支行开设了账号为“38710188000067733”的募集资金专用账户（以下简称“专户”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，经董事会批准，公司于 2017 年 11 月 20 日与保荐机构光大证券及光大银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）首次公开发行募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 开户行名称          | 账号                | 初始存放金额         | 期末余额           | 存储方式 |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|------|
| 中国光大银行广州珠江新城支行 | 38710188000067733 | 278,410,207.55 | 152,768,411.56 | 活期   |

| 开户行名称          | 账号                | 初始存放金额         | 期末余额           | 存储方式  |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|
| 中国光大银行广州珠江新城支行 | 38710181000053852 | ---            | 50,000,000.00  | 结构性存款 |
| 合计             | ---               | 278,410,207.55 | 202,768,411.56 | ---   |

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用11,304,056.60元。

### 三、2018年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金使用情况

详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月21日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》（XYZH/2018GZA10451号），截至2017年12月31日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,200.85万元。

公司于2018年4月21日召开第三届董事会第二次会议，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》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为2,200.85万元。公司监事会、独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。

该项先期投入2,200.85万元已于2018年4月25日完成置换，由募集资金专户汇入公司所属的招商银行珠江新城支行账户中。

#### (四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况

本年度内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### (六) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”和“营销和技术服务网点建设项目”正在稳步推进当中，需要分期分批对项目进行投入，根据募集资金投资项目的实际进展，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。有鉴于此，公司提出《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置

募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。该议案经公司 2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准后实施。

鉴于该议案的授权期限将于 2018 年 12 月 21 日期满，经公司第三届董事会第九次会议审议，2018 年 12 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟继续使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

据此安排，公司将尚未使用的募集资金以活期和结构性存款形式存放于募集资金专户。至报告期截止日，公司尚未使用的募集资金具体去向情况如下表：

| 序号 | 受托人名称            | 产品名称  | 产品类型      | 认购金额<br>(万元) | 起期日        | 到期日      | 预期年<br>化收益<br>率 | 是否<br>赎回 |
|----|------------------|-------|-----------|--------------|------------|----------|-----------------|----------|
| 1  | 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 结构性存款 | 保 本<br>收益 | 5,000.00     | 2018.7.2   | 2019.1.2 | 4.55%           | 否        |
| 2  | 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 活期存款  | 固 定<br>收益 | 15,276.84    | 2017.10.26 | -        | 协议利<br>率        | 否        |

注：到期日如为假日则顺延。

#### （七）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

#### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

(XYZH/2019GZA10363)，发表了如下核查意见：“广哈通信上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了广哈通信 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。”

## **七、保荐机构的核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料查阅、现场检查、与管理层沟通、列席会议等多种方式，对广哈通信募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

## **八、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：广哈通信 2018 年度募集资金存放和使用符合《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》(证监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，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。

## **附表：2018年度募集资金使用情况对照表**

附表

2018年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广哈通信股份有限公司

单位：人民币万元

|                       |                |            |             |          |               |                            |               |          |          |               |
|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                |                | 26,710.62  | 本年度投入募集资金总额 |          |               |                            |               |          |          | 7,277.48      |
| 报告期内变更用途的募集资金总额       |                | -          | 已累计投入募集资金总额 |          |               |                            |               |          |          | 7,277.48      |
| 累计变更用途的募集资金总额         |                | -          |             |          |               |                            |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例       |                | -          |             |          |               |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向         | 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(1)  | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(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 |
| 承诺投资项目                |                |            |             |          |               |                            |               |          |          |               |
| 1.多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目 | 否              | 23,775.62  | 23,775.62   | 4,342.48 | 4,342.48      | 18.26%                     |               | 0        | -        | 否             |
| 2.营销和技术服务网点建设项目       | 否              | 2,935.00   | 2,935.00    | 2,935.00 | 2,935.00      | 100.00%                    |               | 0        | -        | 否             |
| 承诺投资项目小计              |                | 26,710.62  | 26,710.62   | 7,277.48 | 7,277.48      | 27.25%                     |               | 0        | -        | -             |
| 超募资金投向                |                | -          | -           | -        | -             | -                          |               | -        | -        |               |
| 归还银行贷款                |                | -          | -           | -        | -             | -                          |               | -        | -        |               |

|                    |                                                                                                         |           |           |          |          |        |  |   |   |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--|---|---|---|
| 补充流动资金             |                                                                                                         | -         | -         | -        | -        | -      |  | - | - |   |
| 超募资金投向小计           |                                                                                                         | -         | -         | -        | -        | -      |  | - | - |   |
| 合计                 |                                                                                                         | 26,710.62 | 26,710.62 | 7,277.48 | 7,277.48 | 27.25% |  | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无                                                                                                       |           |           |          |          |        |  |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 无                                                                                                       |           |           |          |          |        |  |   |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 无                                                                                                       |           |           |          |          |        |  |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 无                                                                                                       |           |           |          |          |        |  |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 无                                                                                                       |           |           |          |          |        |  |   |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 2017 年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入 2,200.85 万元， 2018 年 4 月 25 日完成置换。                                        |           |           |          |          |        |  |   |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 无                                                                                                       |           |           |          |          |        |  |   |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无                                                                                                       |           |           |          |          |        |  |   |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 20,276.84 万元均存放于公司募集资金专户中，其中 5,000.00 万元用于结构性存款，其余 15,276.84 万元以活期方式存放。 |           |           |          |          |        |  |   |   |   |

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：\_\_\_\_\_

杨小虎

\_\_\_\_\_

李国强

光大证券股份有限公司

年 月 日