

2021 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

厦门亿联网络技术股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0178 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-3

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0178号

厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称亿联网络公司）董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亿联网络公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亿联网络公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是亿联网络公司董事会的责任，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

我们的责任是对亿联网络公司董事会编制的上述报告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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的亿联网络公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了亿联网络公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页为亿联网络公司容诚专字[2021]361Z0178 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
林炎临

中国注册会计师：
黄卉

中国 北京

中国注册会计师：
詹湛湛

2022 年 4 月 22 日

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]159号）核准，并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176号）同意，本公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A股）股票1,867万股，发行价格为人民币88.67元/股，募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月10日出具致同验字[2017]第350ZA0014号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年3月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入28,541.04万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,211.90万

元；(2)直接投入募集资金项目 18,121.21 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 158,410.48 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 544.25 万元，募集资金累计利息收入 14,500.18 万元，募集资金 2021 年 12 月 31 日余额合计为 15,044.43 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 8,044.43 万元，同时持有未到期保本理财 7,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 4 月 16 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行厦门分行集美支行	8114901013800100085	8,044.43
合计		8,044.43

上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财 7,000.00 万元。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 158,410.48 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

厦门亿联网络技术股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 22 日

附表 1：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		158,954.72				本年度投入募集资金总额	18,121.21			
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	158,410.48			
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		0.00%								
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 (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(%) (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、统一通信终端的升级和产业化项目	否	42,883.28	42,883.28	-	36,037.10	84.04	2019年6月30日	-	是	否
2、高清视频会议系统的研发及产业化项目	否	37,355.80	37,355.80		40,311.28	107.91	2020年2月29日		是	否

3、云通信运营平台建设项目	否	43,908.00	43,908.00	18,121.21	36,084.34	82.18	2021年12月31日	-	不适用	否	
4、研发及云计算中心建设项目	否	24,826.31	24,826.31	-	10,732.24	43.23	2019年12月31日	-	不适用	否	
承诺投资项目小计		148,973.39	148,973.39	18,121.21	123,164.96	82.68		-		-	
补充流动资金	否	9,981.33	9,981.33	-	10,213.49	102.33		-	-	不适用	否
节余募集资金永久性补充流动资金	否	-	-		25,032.03	-		-	-	不适用	否
合计		- 158,954.72	158,954.72	18,121.21	158,410.48			-		-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、云通信运营平台建设项目：考虑到当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要，公司将该项目达到预定可使用状态的日期由2020年12月31日延期至2021年12月31日，该项目目前处于运营期初期，尚未产生直接经济效益。</p> <p>2、研发及云计算中心建设项目：该项目已实际执行完毕，不产生直接经济效益，无法单独核算效益。该项目的有效实施将进一步提高公司的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通										

实施地点变更情况	信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；其它项目的实施地点不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经 2020 年 12 月 7 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，及 2020 年 12 月 24 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，考虑到当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要，公司变更云通信运营平台建设项目的实施方式，由自建 IDC（互联网数据中心）机房变更为向第三方专业机房与服务器服务商租赁 IAAS 服务（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）的模式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 3 月 31 日，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 28,541.04 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述募集资金项目已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化项目”、“研发及云计算中心建设项目”及“云通信运营平台建设项目”已达到预定可使用状态。出现资金节余的主要原因为： （一）公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目实施质量的前提下，严格控制募集资金投入。

	<p>(二) 公司充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，严格控制各项支出，节约成本和费用，加强了募投项目费用控制和管理，减少了项目铺底流动资金的开支。</p> <p>(三) 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了利息收入。</p> <p>经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“统一通信终端的升级和产业化项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）合计 8,943.91 万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。</p> <p>经第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，及 2019 年年度股东大会审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“研发及云计算中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入和理财收益）合计 16,088.12 万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。</p> <p>经第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“云通信运营平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入和理财收益）合计 15,044.43 万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行集美支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。该议案尚需股东大会审议。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 15,044.43 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 8,044.43 万元，同时持有未到期保本理财 7,000.00 万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注：上述募投项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息及保本理财收益。
----------------------	--