

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2016—012

大唐电信科技股份有限公司

关于 2015 年度公司募集资金存放与

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。

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）》的有关规定，公司编制了截至 2015 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2012 年度重组募集配套资金情况

大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293 号”文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）302,720,913 股，发行价格为每股 8.39 元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为 22,772.0913 万股，募集配套资金的股份发行数量为 7,500.00 万股。本次发行募集资金 62,925.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额 61,702.00 万元。上述募集资金到位情况已于 2012 年 10 月 24 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第 710036 号《验资报告》。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）已累计使用募集资金合计为 617,020,000.00 元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为 3,056.48 元，全部为利息收入。

（二）2014 年度重组募集配套资金情况

大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]332号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,454,091股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）划转到账的募集资金合计410,484,206.08元。上述募集资金到位情况已于2014年5月23日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第710991号《验资报告》。

自本次募集资金到账后至2015年12月31日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）2012年度重组募集配套资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2012年11月，公司及独立财务顾问西南证券分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：

1、2013年4月，公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技、西南证券、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，联芯科技已于2013年4月7日收到公司投入的募集资金90,000,000.00元。联芯科技在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155200001922，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。

2、2013年12月31日联芯科技收到募集资金30,000,000.00元，在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155510005989，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。

3、2013年4月，大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，大唐微电子收到公司投入的募集资金80,000,000.00元，大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营

业部开设募集资金专户，账号为：01090879400120109113322），对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金使用的情况及余额情况如下：

单位：元

开户单位名称	开户银行	账户	金额
联芯科技有限公司	上海浦东发展银行金桥支行	98840155200002030	3,056.48
合 计			3,056.48

说明：公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户。

（二）2014 年度重组募集配套资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2014 年 5 月，公司及独立财务顾问西南证券分别与中国建设银行股份有限公司北京科技馆支行、平安银行股份有限公司北京知春路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

自本次募集资金到账后至 2015 年 12 月 31 日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金 410,484,206.08 元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

二、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）2012 年重组募集配套资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准，同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额 61,702.00 万元用于以下项目：9,000.00 万元用于 L1813、1812 智能手机芯片方案项目，8,000.00 万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，3,000.00 万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，41,702.00 万元用于补充日常流动资金。

2013 年 12 月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将 2012 年非公开发行股份募集配套资金 3,000.00 万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。

2015 年度公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司之子公司联芯科技 L1813、1812 智能手机芯片方案项目以募投资金 5,753.96 万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕；大唐微电子面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目以募投资金 3,965.11 万元置换预先已投入自筹资金亦已实施完毕；公司之子公司联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目以募投资金 865.61 万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。

（二）2014 年重组募集配套资金

自本次募集资金到账后至 2015 年 12 月 31 日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金 410,484,206.08 元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

2015 年重组募集配套资金未发生置换预先投入的项目的情况。

三、 变更募投项目的资金使用情况

（一）2012 年度重组募集配套资金

2013 年 12 月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将 2012 年非公开发行股份募集配套资金 3,000.00 万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。

2015 年度公司募集资金变更募投项目的资金使用情况见附表：《变更募集资

金投资项目情况表》。

（二）2014 年度重组募集配套资金

2015 年度重组募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格依照有关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

六、会计师事务所对公司 2015 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

立信会计师事务所出具了信会师报字[2016]第711207号《关于大唐电信科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：大唐电信2015年度募集资金存放与使用情况符合《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（2013年修订）》以及大唐电信募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目以及后续公告的募集资金使用计划所承诺的项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、立信会计师事务所《大唐电信科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

2、西南证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

特此公告。

附表：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日

募集资金使用情况对照表

2015 年度

募集资金总额				617,020,000.00		本年度投入募集资金总额					13,101,011.58	
变更用途的募集资金总额				30,000,000.00		已累计投入募集资金总额					617,020,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				4.86%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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
面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目		80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	0.00	100.00	2013 年 12 月	21,589.00 万元	是	否
L1813&1812 智能手机芯片方案项目		90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	0.00	100.00	2013 年 12 月	4,008.85 万元	是	否
下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目	联芯科技四合一无线连接性芯片项目	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	13,101,011.58	30,000,000.00	0.00	100.00	2015 年 12 月	0	否	否
补充日常流动资金		417,020,000.00	417,020,000.00	417,020,000.00		417,020,000.00	0.00	100.00			不适用	否
合计		617,020,000.00	617,020,000.00	617,020,000.00	13,101,011.58	617,020,000.00				25,597.85 万元		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					联芯科技四合一无线连接性芯片项目由于合作方进度延迟，造成本项目延期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据《信会师报字【2013】第 710510 号》，联芯科技于 2013 年 4 月 10 日申请置换募集资金 57,539,626.36 元。 根据《信会师报字【2013】第 710511 号》，大唐微电子于 2013 年 4 月 10 日申请置换募集资金 39,651,100.00 元。 根据《信会师报字【2014】第 710461 号》，联芯科技于 2014 年 2 月 28 日申请置换募集资金 8,656,067.32 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							

募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 3,056.48 元为利息收入
募集资金其他使用情况	无

说明：关于 2014 年度重组募集的配套资金，公司已于 2014 年 6 月 10 日全部支付给此次重组的交易对方。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2015 年度

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
联芯科技四合一无线连接性芯片项目	下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目	30,000,000.00	30,000,000.00	13,101,011.58	30,000,000.00	100.00	2015 年 12 月	0	否	否
合计		30,000,000.00	30,000,000.00	13,101,011.58	30,000,000.00	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				2013 年 12 月 7 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。根据实际需要，公司拟将原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目的 30,000,000.00 元募集资金变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增资方式完成资金的使用。变更原因主要有：1、经营发展需要；2、产品研发及业绩提升需要；3、发展连接性芯片将填补公司套片芯片不足短板，改变公司智能手机方案依赖第三方芯片的现状；4、发展连接性芯片将有助于公司在连接芯片技术方面的积累，缩小与竞争对手差距；5、发展连接性芯片将有助于公司后续产品规划和技术演进，从根本上提升公司产品的规划和设计能力。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				联芯科技四合一无线连接性芯片项目由于合作方进度延迟，造成本项目延期。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。