

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]786 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司于 2010 年 6 月 30 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.82 元。截止 2010 年 7 月 5 日，本公司发行募集的资金已全部到位，经立信大华会计师事务所“立信大华验字[2010]074 号”验资报告确认募集资金净额为 430,025,000.00 元，根据财会[2010]25 号文，对相关上市费用进行调整，调整后募集资金净额为人民币 433,055,347.26 元。本公司已于 2011 年 3 月 28 日将调整金额 3,030,347.26 元从自有资金账户转入募集资金专户。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]723 号文核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 13,876,843 股股票募集配套资金。公司本次实际配套发行股份数量为 7,619,047 股，确定本次发行价格为 21.00 元/股。2014 年 8 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2014]000311 号），根据该报告，截至 2014 年 8 月 8 日，公司本次配套发行募集资金总额为 159,999,987.00 元，扣除发行费用 11,399,327.23 元，募集资金净额 148,600,659.77 元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2487 号文核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 20,507,302 股股票募集配套资金。公司本次实际配套发行股份数量为 20,507,302 股，确定本次发行价格为 13.01 元/股。2015 年 12 月 18 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 410648 号），根据该报告，截至 2015 年 12 月 17 日，公司本次配套发行募集资金总额为 266,799,999.02 元，扣除发行费用 13,354,119.91 元，募集资金净额 253,445,879.11 元。

公司三次募集资金净额合计为 835,101,886.14 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，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司连同西部证券股份有限公司与公司募集资金专户银行分别共同签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。公司审计部根据证监会和深圳交易所的规定要求，每个季度对募集资金的存放和使用进行专项审计监督，并出具审计报告。在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持经常性的沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》严格履行，不存在违反协议条款的情形。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 171,850,259.73 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	项目性质	存储方式	初时存放金额	2016.06.30 余额
中行佛山三水支行	880431695008094001	超募资金	活期	33,030,347.26	-
	880431695008094001	流动资金	活期	40,000,000.00	
	小计			73,030,347.26	-
中信银行佛山分行	4070498	超募资金	6 个月		-
	4070578		1 年	13,030,115.50	
	744700182100017457		活期	80,000,000.00	1,008,619.92
	小计			80,000,000.00	14,038,735.42
交通银行佛山三水支行	446268270608510001034	超募资金	定期		25,797,768.95
	446268270608500000408		7 天通知	26,000,000.00	
	446268270018010027959		活期	133,525,000.00	149,128.83
	小计			133,525,000.00	51,946,897.78
花旗银行广州分行	8651146547/8651238507	终端技改	3 个月	34,000,000.00	5,613,969.78
	8660203302		7 天通知		500,000.00
	1762060228		活期		1,320,844.52
	小计			34,000,000.00	7,434,814.30
农行佛山三水南陶支行	441401040002468	基站技改	3 个月	37,500,000.00	-
	441401040002468		6 个月		5,830,322.91
	441401040002468		7 天通知		-
	441401040002468		活期		3,128,098.68
	小计			37,500,000.00	8,958,421.59

建设银行 佛山市三 水支行	44001667150053003180—0003	微波技改	7 天通知	75,000,000.00	—
	44001667150053003180—0002		定期		5,000,000.00
	44001667150053003180		活期		2,167,398.22
	小计			75,000,000.00	7,167,398.22
中行佛山 三水支行	709463935213	发行股份募 集配套资金	活期	148,600,659.77	317,016.60
招商银行 三水支行	755917632510218	发行股份募 集配套资金	活期	253,445,879.11	81,986,975.82
	75591763258000000		3 个月		—
	小计			253,445,879.11	81,986,975.82
合 计				835,101,886.14	171,850,259.73

注：发行股份募集配套资金项目的中国银行佛山三水环城支行项目账户的初时金额 152,499,987.00 元，扣除尚未支付发行费用 3,899,327.23 元后为 148,600,659.77 元。公司在 2014 年 10 月 31 日支付了发行费用 1,080,000.00 元，2015 年 12 月 08 日支付发行费用 2,634,000.00 元，截止 2016.6.30 尚未支付发行费用为 185,327.23 元。

注：发行股份募集配套资金项目的招商银行佛山三水支行项目账户的初时金额 254,499,999.02 元，扣除尚未支付发行费用 1,054,119.91 元后为 253,445,879.11 元。公司在 2015 年 12 月 31 日支付了发行费用 74,119.91 元，截止 2016 年 6 月 30 日尚未支付发行费用 980,000.00 元。

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金的实际使用情况详见本报告附件。

四、变更募集投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司在募集资金存放、使用、管理及披露中，不存在违规情形。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十五日

附件 2016 年半年度募集资金使用情况对照表

截止日期：2016. 06. 30

金额单位：人民币万元

募集资金总额			83,510.19			本期投入募集资金总额		13,957.81		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		69,111.57		
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募集资金投向	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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能微波通信天线二期工程技术改造项目	否	7,500.00	7,500.00	175.02	7,136.39	95.15%	2012.6	-	否	否
移动通信基站天线技术改造项目	否	3,750.00	3,750.00	5.56	3,066.09	81.76%	2012.3	-	否	否
终端天线技术改造项目	否	3,400.00	3,400.00	423.30	2,885.40	84.86%	2012.3	-	否	否
增加流动资金	否	4,000.00	4,000.00	-	4,008.13	100.20%		-		否
发行股份募集配套资金（深圳合正）	否	14,860.07	14,860.07	3,000.00	17,860.07	120.19%				
发行股份募集配套资金（南京恒电）	否	25,344.59	25,344.59	12,455.35	14,180.00	55.95%				
承诺投资项目小计		58,854.65	58,854.65	16,059.23	49,136.08	83.49%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	否	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%	2010.9	-	-	-
对盛夫全资子公司增资	否	3,193.51	3,193.51	-	3,193.51	100.00%	2010.8	-	-	-
对深圳市专一通信科技有限公司增资扩股	否	1,474.96	1,474.96	-300.00	1,174.96	79.66%	2011.4			
收购深圳市朗赛微波通信有限公司并增资持有其 100%股权	否	1,914.70	1,914.70	-	1,914.70	100.00%	2011.4			

湖南盛路通信人防科技有限公司		5,000.00	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	48.00%				
永久性补充流动资金		6,427.58	6,427.58	-	6,427.58	100.00%				
微波实验车间		6,013.36	6,013.36	798.58	2,864.74	47.64%				
超募资金投向小计		26,024.12	26,024.12	-2,101.42	19,975.49	76.76%	-	-	-	-
合计		84,878.77	84,878.77	13,957.81	69,111.57	81.42%	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、截至 2016 年 6 月 30 日，高性能微波通信天线二期工程技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 2、截至 2016 年 6 月 30 日，移动通信基站天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 3、截至 2016 年 6 月 30 日，终端天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 4、截至 2016 年 6 月 30 日，各项目未达到预期进度及效益。主要是因为通信行业投资相对放缓，公司本着审慎的投资原则，放缓了募集资金投资进度，公司后期将根据行业的发展情况，合理的安排募集资金投资进度，以最大限度的保证全体股东的利益。									
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	2012 年 11 月 19 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。2014 年 1 月 28 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设微波实验车间的议案》和《使用部分超募资金及超募资金专户利息永久补充流动资金的议案》。本期使用募集资金超额部分人民币 498.58 万元，使用超募资金-2,600.00 万元是收湖南盛路人防有限公司股权转让款，本期共计使用募集资金超额部分人民币-2,101.42 万元，截止本期期末，累计使用募集资金超额部分人民币 19,975.49 万元。									
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	用募集资金 30,693,000.33 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经 2010 年 12 月 18 日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 30,693,000.33 元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限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事项的保荐意见》。									
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他问题	无									