

广东超讯通信技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
专项说明	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告

XYZH/2016GZA10459

广东超讯通信技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“超讯通信”)管理层编制的截至 2016 年 8 月 31 日止的《广东超讯通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称“以自筹资金预先投入募投项目专项说明”)进行了鉴证。

一、管理层的责任

超讯通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求编制以自筹资金预先投入募投项目专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募投项目专项说明发表鉴证意见,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,以对以自筹资金预先投入募投项目专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为,超讯通信管理层编制的以自筹资金预先投入募投项目专项说明已经按《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制,在所有重大方面如实反映了超讯通信截至 2016 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的使用情况。

本鉴证报告仅供超讯通信用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用作任何其他用途。

附件：广东超讯通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年九月九日

广东超讯通信技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2016年8月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1332号”文《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,000万股，每股面值人民币1元。每股发行价格为人民币11.99元，共计募集资金总额为239,800,000.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人恒泰长财证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付恒泰长财证券证券有限责任公司承销费用、保荐费用合计20,000,000.00元；公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用18,500,000.00元后的余额221,300,000.00元已于2016年7月22日存入公司在兴业银行股份有限公司广州天河支行391030100100184892的银行账号。另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计10,578,757.25元后，实际募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016GZA10455号《验资报告》审验。

公司已于2016年7月25日分别在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行设立募集资金专户，签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投资额	实际募集资金	自筹资金预先投入金额	备案单位/文号
1	区域服务网络支撑建设项目	11,493.96	11,493.96	8,198.25	广东省发展和改革委员会/120100601029037
2	研发与培训基地项目	4,822.58	4,822.58	1,043.82	广东省发展和改革委员会/120100601019039

序号	项目名称	拟投资额	实际募集资金	自筹资金预先投入金额	备案单位/文号
3	调度指挥信息平台建设项目	1,898.90	1,898.90	752.23	广东省发展和改革委员会/120100601029038
4	补充营运资金	9,000.00	2,706.68		
合计		27,215.44	20,922.12	9,994.30	

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。本次实际募集资金低于项目投资资金部分，由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度以自筹资金的方式先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

2012年8月28日，公司第一届董事会第九次会议决议中，将“区域服务网络支撑建设项目”、“研发与培训基地项目”、“调度指挥信息平台建设项目”作为募集资金投资项目。在募集资金实际到位之前，为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。董事会决议之日起至2016年8月31日，可以置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计9,994.30万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	实际募集资金	募集资金置换金额
1	区域服务网络支撑建设项目	8,198.25	11,493.96	8,198.25
2	研发与培训基地项目	1,043.82	4,822.58	1,043.82
3	调度指挥信息平台建设项目	752.23	1,898.90	752.23
合计		9,994.30	18,215.44	9,994.30

四、公司关于募投项目资金置换的审批情况

公司已于2016年9月9日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

广东超讯通信技术股份有限公司

2016年9月9日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 01 月 22 日

证书序号: NO. 019726



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3583.2万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



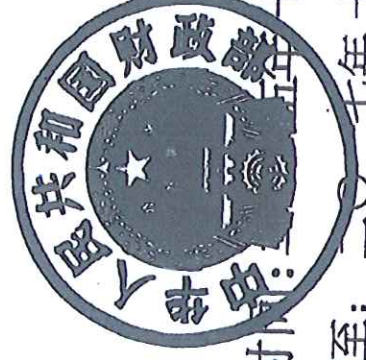
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一七年十月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440100770001
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年六月一日
Date of Issuance

2011年4月30日换发



姓名	陈锦棋
性别	男
出生日期	1960-01-10
工作单位	天健正信会计师事务所有限公司
身份证号码	330106599110007



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师
广东分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年1月31日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师
广州分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年1月31日
y m d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师
有限责任公司(广州分所)

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年1月4日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师
(特殊普通合伙)广州分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年1月4日
y m d

11

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年05月

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年05月



6

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

440100720010

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇三年十二月八日
Date of Issuance

2009年4月换发



姓名: 袁宗玉
Full name: 袁宗玉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1968-06-18
Date of birth: 1968-06-18
工作单位: 中和信会计师事务所有限公司
Working unit: 中和信会计师事务所有限公司
身份证号码: 512301680618002
Identity card No: 512301680618002



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师

事务所
CPAs

广东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2011年9月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师

事务所
CPAs

广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2011年9月23日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师

事务所
CPAs

有限责任公司广州分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2012年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师

事务所
CPAs

(特殊普通合伙)广州分所

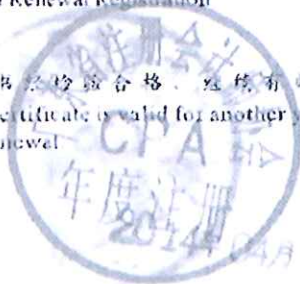
转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2012年12月28日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日