
**关于海能达通信股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告**

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

关于海能达通信股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2017]4842003 号

海能达通信股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达公司”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企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》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，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，是海能达公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额

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。

我们认为，海能达公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企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》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供海能达公司 2016 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 彭 中

中国·北京

中国注册会计师： 蔡繁荣

二〇一七年 三 月 十七 日

海能达通信股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企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》等有关规定，海能达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

1、 实际募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413 号文核准，本公司于 2016 年 7 月非公开发行人民币普通股 190,002,657 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.10 元，共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 35,531,489.05 元，实际募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65 元。该项募集资金已于 2016 年 8 月 1 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】48420005 号《验资报告》。

2、 募集资金本年度使用金额及当前余额

（1） 募集资金的使用情况：

单位：万

元

项目	金额	备注
----	----	----

直接投入募集资金项目的金额	118,829.26	-
暂时补充流动资金	78,390.00	-
合计	197,219.26	

(2) 募集资金的结余情况:

单位: 万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额	账户余额	账户状态
中国进出口银行深圳分行	2020000100000173560	27,539.41	202.87	8.74	正常
中国银行深圳高新区支行	744567660348	30,000.00	105.28	914.49	正常
中国建设银行深圳上步支行	44250100000800000704	30,000.00	9.28	0.23	正常
中国民生银行深圳深南支行	698031658	10,000.00	3.82	-	销户
招商银行深圳深南中路支行	755900922110966	30,000.00	1.42	-	销户
广东南粤银行深圳福田支行	910201230900001140	30,000.00	3.83	-	销户
民生银行深南支行	698032265	20,000.00	103.51	179.40	正常
珠海华润银行深圳分行	213222162626600001	10,000.00	7.61	8.48	正常
交通银行深圳东门支行	443899991010004715018	20,000.00	99.93	73.32	正常
合计		207,539.41	537.54	1,184.66	

初始存放金额包含发行费用 189.61 万元。

(2) 2016 年度公司累计购买银行理财产品 94,499 万元, 截止 2016 年 12 月 31 日银行理财产品余额为 9,483.42 万元。具体情况如下:

其他用途	使用闲置资金 (万元)	起息日	到期日	期末余额 (万元)
购买理财产品	10,000.00	2016 年 8 月 25 日	2016 年 9 月 14 日	-
购买理财产品	10,000.00	2016 年 8 月 25 日	2016 年 11 月 24 日	-
购买理财产品	100.00	2016 年 8 月 26 日	2016 年 9 月 12 日	-
购买理财产品	700.00	2016 年 8 月 26 日	2016 年 9 月 20 日	-

其他用途	使用闲置资金 (万元)	起息日	到期日	期末余额 (万元)
购买理财产品	700.00	2016年8月26日	2016年9月23日	-
购买理财产品	200.00	2016年8月26日	2016年9月28日	-
购买理财产品	285.00	2016年8月26日	2016年10月14日	-
购买理财产品	100.00	2016年8月26日	2016年10月17日	-
购买理财产品	1,000.00	2016年8月26日	2016年10月28日	-
购买理财产品	1,000.00	2016年8月26日	2016年11月2日	-
购买理财产品	2,200.00	2016年8月26日	2016年11月10日	-
购买理财产品	132.48	2016年8月26日	2016年11月10日	-
购买理财产品	5,600.00	2016年8月26日	2016年11月14日	-
购买理财产品	3,000.00	2016年8月26日	2016年12月13日	-
购买理财产品	982.52	2016年8月26日	可随时支取	982.52
购买理财产品	10,000.00	2016年8月30日	2016年10月8日	-
购买理财产品	700.00	2016年8月29日	2016年9月9日	-
购买理财产品	800.00	2016年8月29日	2016年9月13日	-
购买理财产品	1,500.00	2016年8月29日	2016年9月13日	-
购买理财产品	100.00	2016年8月29日	2016年9月7日	-
购买理财产品	1,400.00	2016年8月29日	2016年9月8日	-
购买理财产品	8,000.00	2016年8月30日	2016年11月30日	-
购买理财产品	5,500.00	2016年8月31日	2016年10月10日	-
购买理财产品	6,000.00	2016年9月1日	2017年3月1日	6,000.90
购买理财产品	1,000.00	2016年9月1日	2016年9月12日	-
购买理财产品	500.00	2016年9月1日	2016年9月13日	-
购买理财产品	499.00	2016年9月1日	2016年10月19日	-
购买理财产品	1,000.00	2016年9月1日	2016年11月7日	-
购买理财产品	1,000.00	2016年9月1日	2016年11月9日	-
购买理财产品	3,000.00	2016年10月11日	2016年11月20日	-

其他用途	使用闲置资金 (万元)	起息日	到期日	期末余额 (万元)
购买理财产品	2,500.00	2016年10月11日	2017年1月11日	2,500.00
购买理财产品	5,000.00	2016年10月11日	2016年11月15日	-
购买理财产品	10,000.00	2016年11月24日	2016年12月15日	-
合计	94,499.00			9,483.42

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2011年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在广东东南粤银行深圳福田支行、中国建设银行深圳上步支行、交通银行东门支行、中国进出口银行深圳分行、民生银行深南支行、招商银行深圳深南中路支行、中国银行深圳高新区支行、珠海华润银行深圳福田支行分别设立了910201230900001140（账号）、44250100000800000704（账号）、443899991010004715018（账号）、2020000100000173560（账号）、698031658（账号）、698032265（账号）、755900922110966（账号）、744567660348（账号）、213222162626600001（账号）九个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，其中交通银行东门支行与本公司、保荐机构及鹤壁天海电子信息系统有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；民生银行深南支行、珠海华润银行深圳福田支行分别与本公司、保荐机构及深圳市运联通通信服务有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2016年12月31日止，《募集资金专用账户三（四）方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一；

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本公司 2016 年变更募集资金投资项目的详细情况见下表：

本年度募集资金不存在投资项目变更的情况。

（二）本公司 2016 年募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

本年度募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年募集资金的存放与使用情况。

海能达股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一；

表 1:

募集资金使用情况对照表（2016 年）

单位：万人民币元

项目	金额或比例	项目	金额
募集资金总额	207,349.80	本年度投入募集资金总额	118,829.26
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	118,829.26
累计变更用途的募集资金总额	-		
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（%）(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、LTE 智慧专网集群综合解决方案项目	否	67,349.80	67,349.80	23,643.95	23,643.95	35.11%				否

2、智慧城市专网运营及物联网项目	否	30,000.00	30,000.00	2,632.33	2,632.33	8.77%					否
3、军工通信研发及产业化项目	否	20,000.00	20,000.00	2,544.09	2,544.09	12.72%					否
4、融资租赁业务资本金补充项目	否	-	-	-	-	-					否
5、偿还银行借款及补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	90,008.88	90,008.88	100.01%					否
...											
承诺投资项目小计		207,349.80	207,349.80	118,829.26	118,829.26						
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计											
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	不适用										
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										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 计人民币 15,636.97 万元，以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 13 日出具了《关于海能达通信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报告的鉴证报告》(瑞华核字【2016】第 48420020 号)鉴证。根据 2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2016 年 8 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金 15,636.97 万元。此笔资金已于 2016 年支付完毕。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>根据 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2016 年年末，累计暂时补充流动资金 7839.00 万元人民币。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三(四)方监管协议的银行或指定的理财账户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(二) 本公司 2016 年变更募集资金投资项目的详细情况见下表：

本年度募集资金不存在投资项目变更的情况。

(二) 本公司 2016 年募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

本年度募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年募集资金的存放与使用情况。

海能达股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日