

国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司 前次募集资金存放与使用的核查意见

国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）非公开发行的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中国证监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》等有关规定，对海能达存放与使用前次募集资金的情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金的数额、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，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、前次募集资金在专项账户中的存放情况

（1）截至2016年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

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

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
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	起息日	到期日	期末余额
	(万元)			(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	-
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

其他用途	使用闲置资金	起息日	到期日	期末余额
	(万元)			(万元)
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	-
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、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据公司前次非公开发行股票预案的募集资金运用方案，募集资金扣除发行费用后，将用于 LTE 智慧专网集群综合解决方案项目、智慧城市专网运营及物联网项目、军工通信研发及产业化项目和偿还银行借款及补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，前次非公开发行募集资金实际使用情况对照情况见附件 1.2“前次非公开发行募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司前次募集资金不存在变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：万元

投资项目	项目投资总额	承诺募集资金 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异金额	差异原因
前次非公开发行募集资金投资项目：					
LTE 智慧专网集群综合解决方案项目	100,985.32	67,349.80	23,643.95	-43,705.85	项目正处在建设初期，还需继续投入
智慧城市专网运营及物联网项目	41,672.00	30,000.00	2632.3314	-27,367.67	项目正处在建设初期，还需继续投入
军工通信研发及产业化项目	45,245.63	20,000.00	2,544.09	-17,455.91	项目正处在建设初期，还需继续投入
融资租赁业务资本金补充项目	23,000.00	-	0	-	
偿还银行借款及补充流动资金	90,000.00	90,000.00	90,008.88	8.88	账户利息
合计	300,902.95	207,349.80	118,829.26	-88,520.54	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在对外转让募投项目情形。

(2) 公司前次募集资金的项目先期投入情况

公司于 2016 年 9 月 13 日召开了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。

截至 2016 年 8 月 19 日，本公司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，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺拟以募集资金投入金额	截至 2016 年 8 月 19 日以自筹资金预先投入金额
1	LTE 智慧专网集群综合解决方案项目	67,349.80	13,155.66
2	智慧城市专网运营及物联网项目	30,000.00	1,763.38
3	军工通信研发及产业化项目	20,000.00	717.93
4	偿还银行借款及补充流动资金	90,000.00	-
合计		207,349.80	15,636.97

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 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）

公司监事会、独立董事及保荐机构均对置换事项发表了明确的同意意见。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已置换前次非公开发行募集资金 15,636.97 万元。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

(1) 临时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据 2016 年 8 月 19 日公司召开第二届董事会第三十四次会议决议，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置前次非公开发行募集资金 80,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期

将归还至首发募集资金专户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置前次非公开发行募集资金暂时补充流动资金 78,390.00 万元，尚未归还的余额为 78,390.00 万元人民币。

(2) 未使用完毕募集资金的情况

根据中国证监会《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。期限自董事会通过起一年内有效。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置前次非公开发行募集资金购买银行理财产品余额为 9,483.42 万元；公司募集资金专户余额 1,184.66 万元。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

(1) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2.1。

7、以资产认购股份的情况

无

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司的前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息内容不存在差异。

四、会计师对公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的鉴证意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海能达通信股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，认为公司编制的截至 2016 年 12 月 31 日《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。

五、保荐机构的核查意见

本保荐机构经核查后认为：海能达截至2016年12月31日募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司前次募集资金使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

范金华

胡 滨

国信证券股份有限公司

年 月 日

附件 1.2：前次非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			207,349.80			已累计使用募集资金总额			118,829.26	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额				
						其中：2015 年			-	
变更用途的募集资金总额比例			-			2016 年			118,829.26	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定 可使用状态 日期 (或截止日 项目 完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差额	
1	LTE 智慧专网集群综合 解决方案项目	LTE 智慧专网集群综 合解决方案项目	100,985.32	67,349.80	23,643.95	100,985.32	67,349.80	23,643.95	-43,705.85	23.41%
2	智慧城市专网运营及物 联网项目	智慧城市专网运营及 物联网项目	41,672.00	30,000.00	2,632.33	41,672.00	30,000.00	2,632.33	-27,367.67	6.32%
3	军工通信研发及产业化 项目	军工通信研发及产业 化项目	45,245.63	20,000.00	2,544.10	45,245.63	20,000.00	2,544.10	-17,455.90	5.62%
4	融资租赁业务资本金补 充项目	融资租赁业务资本金 补充项目	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5	偿还银行借款及补充流 动资金	偿还银行借款及补充 流动资金	90,000.00	90,000.00	90,008.88	90,000.00	90,000.00	90,008.88	8.88	100.01%
	募集资金投资项目小计		300,902.95	207,349.80	118,829.26	300,902.95	207,349.80	118,829.26	-88,520.54	

注：1、上表中的募集资金总额为 207,349.80 万元，是除去发行费用后的实际募集资金净额。

2、截止 2016 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 118,829.26 万元、期末募集资金专户结余 1,184.66 万元、未到期的理财产品余额 9,483.42 万元、暂时使用募集资金补充流动资金 78,390.00 万元，合计比募集资金总额多出 537.54 万元，系募集资金所产生的利息收入及理财收益。

附件 2.1：前次非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累 计实现效 益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度		
1	LTE 智慧专网集群综合解决方案项目	-	42,932 注 1	-	-	-	项目尚未完成、未产生效益
2	智慧城市专网运营及物联网项目	-	4,182 注 2	-	-	-	项目尚未完成、未产生效益
3	军工通信研发及产业化项目	-	4,421 注 3	-	-	-	项目尚未完成、未产生效益
4	偿还银行借款及补充流动资金	-	未承诺	-	-	-	不适用

注：1、LTE 智慧专网集群综合解决方案项目，建设期 2 年，项目完全达产后的第一个年度预计实现销售收入 172,017 万元，实现净利润 42,932 万元；

2、智慧城市专网运营及物联网项目建设期 2 年，建设完成后的第一个年度预计实现销售收入 14,400 万元，实现净利润 4,182 万元；

3、军工通信研发及产业化项目建设期 2 年，建设完成后的第一个年度预计实现销售收入 24,784 万元，实现净利润 4,421 万元。

【注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。】