

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

苏州新海宜通信科技股份有限公司

会专字【2017】1457号



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字【2017】1457 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏州新海宜通信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜公司”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新海宜公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新海宜公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是新海宜公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对新海宜公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新海宜公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了新海宜公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。



华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十八日

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将新海宜公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2010 年度非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】671 号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2010 年 6 月 9 日向社会公开发行人民币普通股股票 2,116.00 万股，每股发行价为 15.11 元，应募集资金总额为人民币 31,972.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,930.00 万元后，实际募集资金净额为 30,042.76 万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W【2010】B055 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2016 年度本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金 11.10 万元，累计使用募集资金 29,856.92 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 185.84 万元，募集资金专户累计利息收入 504.97 万元。2014 年 7 月 15 日，基于 3G 的视频监控系统项目，受购债危机和国内固定资产投资放缓、以及视频产品更新换代较快的影响，市场对基于 3G 的视频监控产品，认知度和接受度有了大幅下降，公司董事会经审慎研究决定终止该项目的实施，剩余资金 674.98 万元新海宜图像办理了减资并转入“云数据中心建设项目”，“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”及“宽带移动视频接入网关产业化项目”完结，结余资金 3.95 万元亦转入“云数据中心建设项目”，“基于 3G 的视频监控系统项目”的终止，该项目募集资金户已销户（交行苏州工业园区支行 325605000018010133722），结余资金 11.54 万元转入公司基本户，用于补充流动

资金。因此，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计为 0.34 万元。

（二）2014 年度配股募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】271 号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》核准，公司于 2014 年 6 月 23 日向原股东配售人民币普通股（A 股）13,021.2447 万股，每股发行价为 3.61 元，应募集资金总额人民币 47,006.69 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,758.04 万元后，实际募集资金净额 45,248.65 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2014】2523 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2016 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2014 年 6 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,830.57 万元，募集资金到位后，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 10,830.57 万元；（2）直接投入募集资金项目 1,365.00 万元。2016 年度公司累计使用募集资金 46,337.75 万元，2010 年募集资金变更投资项目金额 674.98 万元及完结项目结余资金 3.95 万元共 678.93 万元转入“云数据中心建设项目”，募集资金专用账户累计利息收入 427.79 万元，补充流动资金账户工行苏州工业园区支行 1102130719000000936）和专项账户（宁波银行苏州分行 755904971010608）销户转入其他账户 5.26 万元，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计为 12.36 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2010 年度募集资金存放和管理情况

2010 年 7 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行园区支行”）、宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁

波银行苏州分行”)、招商银行股份有限公司苏州新区支行(以下简称“招商银行新区支行”)、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称“交通银行园区支行”)和保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在工商银行园区支行开设募集资金专项账户(账号:1102020329000350841)、在宁波银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:75010122000194778)、在招商银行新区支行开设募集资金专项账户(账号:755904971010788)、在交通银行园区支行开设募集资金专项账户(账号:325605000018010133722)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	期末余额
招商银行股份有限公司苏州新区支行*1	755904971010788	3,409.90
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行*2	325605000018010142718	12.57
合 计	—	3,422.47

注*1 为本公司子公司深圳市易思博软件技术有限公司(以下简称“深圳易软技术”募集资金专户存款户。

注*2 为本公司子公司苏州新海宜图像技术有限公司募集资金专户。

(二) 2014 年度募集资金存放和管理情况

2014年6月24日,公司与中国建设银行苏州高新技术产业开发区支行(以下简称“开发区支行”)、中国工商银行苏州工业园区支行(以下简称“工业园区支行”)、招商银行股份有限公司苏州新区支行(以下简称“新区支行”)、宁波银行股份有限公司苏州相城支行(以下简称“相城支行”)和兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在开发区支行开设募集资金专项账户(账号:32201988636051549670)、在工业园区支行开设募集资金专项账户(账号:1102130719000000936)、在新区支行开设募集资金专项账户(账号:755904971010608)、在相城支行开设募集资金专项账户(账号:

7510012200028187)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	期末余额
中国建设银行苏州高兴技术产业开发区支行*1	32201988636051549670	89,193.14
宁波银行股份有限公司苏州相城支行 *3	7510012200028187	26,730.90
招商银行股份有限公司苏州新区支行 *2	755904971010608	7,643.22
合 计	—	123,567.26

注*1 为本公司募集资金专户存款户。

注*2 为本公司子公司深圳易软技术募集资金专户存款户。

注*3 为本公司子公司新纳晶募集资金专户存款户。

三、2014 年度募集资金的实际使用情况

（一）2010 年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 29,856.92万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）2014 年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 46,337.75 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2010 年度募集资金后变更募集资金投资项目情况

截至2016年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

（二）2014 年度募集资金后变更募集资金投资项目情况

截至2016年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州新海宜通信科技股份公司

二〇一七年四月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元										
募集资金总额		30,042.76				本年度投入募集 资金总额		11.10		
报告期内变更用途的募集资金总额*		11.54				已累计投入募集 资金总额		29,856.92		
累计变更用途的募集资金总额		690.47								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.30%								
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 金总额	调整后投 入金额	本年度投 入金额	截至期 末投入 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. 承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目	否	12,317.76	12,317.76	—	12,221.79	99.22%	2012-12-31		否*1	否
2. ICT 软件产品及服务业务项目	否	12,132.00	12,132.00	11.10	12,504.97	103.07%	2015-12-31	—	—	否
3. 基于 3G 的视频监控系统项目	是	4,419.00	3,744.02	—	3,927.02	104.89%	2013-12-31	—	—	否
4. 宽带移动视频接入	否	1,174.00	1,174.00	—	1,203.14	102.48%	2012-12-31		否*2	否

用途及去向	2014 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》，拟终止基于 3G 的视频监控系统项目；该项目剩余资金 674.98 万元，新海宜图像后续将办理减资，再将收回的剩余募集资金以及“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”及“宽带移动视频接入网关产业化项目”结余资金 3.95 万元共 678.93 万元投入公司“云数据中心建设项目”；该事项已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。
-------	---

注*：基于 3G 的视频监控系统项目”的终止，该项目募集资金户已销户（交行苏州工业园区支行 325605000018010133722），结余资金 11.54 万元转入公司基本户，用于补充流动资金。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	45,248.65					本年度投入募集 资金总额	1,365.00			
报告期内变更用途的募集资金总额*	5.26					已累计投入募集 资金总额	46,337.75			
累计变更用途的募集资金总额	8,485.61									
累计变更用途的募集资金总额比例	18.75%									
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更募 集项目(含承 诺变更) 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. 高效节能半导体照 明集成光源项目	否	17,330.33	17,330.33	—	17,329.48	100.00%	2015-06-30	-272.67	—	否
2. 创新业务支撑平台 建设项目	否	15,182.78	15,182.78	—	15,384.99	101.33%	2016-12-31	—	—	否
3. 云数据中心建设项 目	是	8,480.35	9,159.28	1,365.00	9,368.07	102.28%	2015-07-31	—	—	否
4. 补充流动资金	否	4,255.19	4,255.19	—	4,255.21	100.00%	—	—	—	否
合计		45,248.65	45,927.58	1,365.00	46,337.75			-272.67		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	高效节能半导体照明集成光源项目收益未达逾期的原因: 2016 年芯片销售价格较 2013 年项目立项时 360 元/片, 单片销售价格下降一半至 160 元/片, 但原材料、燃料能源动力成本并没有同比例大幅度的下降, 因而销售量虽然逐年递增但是收入及营业利润并没有明显增长。
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	公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 根据决议新纳晶对预先投入募投项目的自筹资金 79,881,151.80 元、深圳易软技术对预先投入募投项目的自筹资金 28,424,581.91 元用募集资金进行置换。
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	按规定用于募集资金项目, 存放于募集资金专户及转作定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2014 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》, 拟终止基于 3G 的视频监控系统项目; 该项目剩余资金 674.98 万元, 新海宜图像后续将办理减资, 再将收回的剩余募集资金以及“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”及“宽带移动视频接入网产业化项目”结余资金 3.95 万元共 678.93 万元投入公司“云数据中心建设项目”;

注*: 补充流动资金账户工行苏州工业园区支行 1102130719000000936) 和专项账户 (宁波银行苏州分行 755904971010608) 销户转入其他账户 5.26 万元。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元									
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
云数据中心建设项目	4G 通信设备生产基地建设项目	9,159.28	1,365.00	9,368.07	102.28%	2015-07-31	—	—	无
	基于 3G 的视频监控系统项目								
合计	—	9,159.28	1,365.00	9,368.07	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明									
1. 变更原因: 2014 年度, 三大运营商合资成立一家通信设施公司“国家铁塔公司”, 负责统筹建设通信铁塔设施, 进一步提高电信基础设施共建共享水平, 上述市场环境的变化将导致公司预期的 4G 业务市场受到了一定程度的压缩, 影响了“4G 通信设备生产基地建设项目”预期收益的实现。互联网数据中心是承载云计算服务的重要基础设施, 在云计算业务发展的带动下, 互联网数据中心发展建设和资源整合步伐不断加快。本次变更募投项目是根据市场变化和公司业务发展趋势做出的适时调整, 有利于提高公司募集资金的使用效率。 2. 决策程序及信息披露: 公司第五届董事会第十六次会议及公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 详见刊登于 2014 年 7 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2014-063 的公告内容, 该议案已经									

— 2014年第三次临时股东大会审议通过。 3. 2014年7月15日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》，拟终止基于3G的视频监控系统项目；该项目剩余资金674.98万元，新海宜图像后续将办理减资，再将收回的剩余募集资金以及“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”及“宽带移动视频接入网产业化项目”结余资金3.95万元共678.93万元投入公司“云数据中心建设项目”，详见刊登于2014年7月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-064的公告内容，该议案已经2014年第三次临时股东大会审议通过。	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

