

无锡路通视信网络股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2017]第ZI10371号



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZI10371号

无锡路通视信网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“路通视信”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

路通视信董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，路通视信2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了路通视信募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供路通视信年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈卫武

中国注册会计师：李斌华

中国·上海

二〇一七年四月十九日

无锡路通视信网络股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专 项 报 告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡路通视信网络股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2177 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 2,000.00 万股，发行价为每股 15.40 元。本次发行股票，共募集资金人民币 308,000,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 26,903,774.94 元，募集资金净额为人民币 281,096,225.06 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第 310889 号《验资报告》验证确认，发行股票募集的股款为人民币 308,000,000.00 元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司将扣除相关承销保荐费人民币 18,940,000.00 元（含税费）后的余款人民币 289,060,000.00 元汇入公司募集资金专户，剩余 7,963,774.94 元发行费用，公司在募集资金到账后，通过募集资金专户进行支付。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户合计减少的金额 284,817,438.22 元，具体情况如下：

（1）利用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 87,597,197.72 元；

（2）募集资金到位后直接投入募投项目的金额为 5,256,465.56 元，

其中：①对基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目投入 3,391,564.50 元；

②对 FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目投入 1,027,908.30 元；

③对研发中心升级项目投入 836,992.76 元。

（3）暂时闲置的募集资金用于购买保本型银行理财产品 184,000,000.00 元。

（4）支付发行费用 7,963,774.94 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 114,395.40 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 4,356,957.18 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，结合公司实际情况，制定《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司连同保荐机构申万宏源分别与交通银行股份有限公司无锡海天支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行、华夏银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。主要内容约定如下：（1）公司已在交通银行股份有限公司无锡海天支行开设募集资金专项账户，账户号 322000622018018010188，该专户仅用于基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目，不得用作其他用途；（2）本公司已在华夏银行股份有限公司泰州分行开设募集资金专项账户，账户号为 16550000000433062，该专户仅用于 FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目，不得用作其他用途；（3）本公司已在江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行开设募集资金专项账户，账户号为 10011012010000001645，该专户仅用于研发中心升级，不得用作其他用途；（4）保荐机构指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；（5）公司一次或 12 个月内累计从募集资金专项账户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 10%时，公司及银行应当及时以传真方式通知申万宏源，同时提供专户的支出清单。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	初始存放金额*	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司无锡海天支行	322000622018018010188	168,250,600.00	109,911.43	活期
华夏银行股份有限公司泰州分行	16550000000433062	94,355,300.00	3,922,788.85	活期
江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行	10011012010000001645	26,454,100.00	324,256.90	活期
合计		289,060,000.00	4,356,957.18	

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 7,963,774.94 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目，FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目，尚无效益。“研发中心升级项目”主要是提升公司研发能力，不直接产生利润，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司本年度无募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换 先期投入金额	置换日期	置换主体	所履行的决策 程序
基于三网融合的广电网络 宽带接入设备扩产项目	71,846,426.72	71,846,426.72	2016 年 11 月 8 日	本公司	第二届董事会 第七次会议
FTTH 通信光纤到户系列 产品产业化建设项目	14,445,380.44	14,445,380.44	2016 年 11 月 8 日	本公司	第二届董事会 第七次会议
研发中心升级项目	1,305,390.56	1,305,390.56	2016 年 11 月 8 日	本公司	第二届董事会 第七次会议
合计	87,597,197.72	87,597,197.72			

立信会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2016 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2016]第 310903 号《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。该置换事项经董事会审议通过并公告后实施。

(五) 节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

公司无超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

经 2016 年 11 月 8 日公司第二届董事会第七次会议以及 2016 年 11 月 24 日第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚有 18,400.00 万元尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品，其中用于购买交通银行股份有限公司无锡海天支行“日增利 A 款”200 万元、交通银行股份有限公司无锡海天支行“日增利 S 款”3,800 万元、交通银行股份有限公司无锡海天支行“日增利 B 提升 183 天”6,500 万元、华夏银行股份有限公司泰州分行转出定期存款 1,000 万元、华夏银行股份有限公司泰州分行转出 7 天通知存款 1,000 万元、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行“富江南之瑞富安盈 A 计划 R1611 期 31”1,700 万元、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行“富江南之瑞富安盈 A 计划 R1612 期 04”3,500 万元、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行转出定期存款 700 万元，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 19 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

无锡路通视信网络股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 19 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡路通视信网络股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				28,109.63			本年度投入募 集资金总额	525.65			
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	9,285.37			
累计变更用途的募集资金总额											
累计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)	募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 金 额 （ 2 ）	本 年 度 投 入 金 额 （ 3 ）	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (4)= （ 2 ） + （ 3 ）	截 至 期 末 投 资 进 度 （ % ） (5)=(4)/(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											
基于三网融合的广电网络 宽带接入设备扩产项目	否	16,028.69	16,028.69	7,184.64	339.16	7,523.80	46.94	2017 年 3 月	不适用	不适用	否
FTTH 通信光纤到户系列 产品产业化建设项目	否	9,435.53	9,435.53	1,444.54	102.79	1,547.33	16.40	2017 年 3 月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	2,645.41	2,645.41	130.54	83.70	214.24	8.10	2017 年 3 月	不适用	不适用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		28,109.63	28,109.63	8,759.72	525.65	9,285.37					
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）		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		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		无									

企业法定代表人：贾清

主管会计工作负责人：唐晓勇
募集资金使用情况对照表 第 1 页

会计机构负责人：周瑜君

募集资金总额				28,109.63			本年度投入募 集资金总额	525.65			
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	9,285.37			
累计变更用途的募集资金总额											
累计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)	募集资金投 资项目先期 投入及置换 金额（2）	本年度 投入金额 （3）	截至期末 累计投入 金额(4)= (2) + (3)	截至期末投资 进度（%） (5)=(4)/(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											
调整情况											
募集资金投资项目先期投入 及置换情况		经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第 310903 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 87,597,197.72 元。其中： 基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目自筹资金实际 71,846,426.72 元，已置换 71,846,426.72 元；FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目自筹资金实际 14,445,380.44 元，已置换 14,445,380.44 元；研发中心升级项目自筹资金实际投入 1,305,390.56 元，已置换 1,305,390.56 元。									
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		公司第二届董事会第七次会议以及 2016 年 11 月 24 日第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 19,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚有 18,400.00 万元尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品，其中用于购买交通银行股份有限公司无锡海天支行“日增利 A 款”200.00 万元、交通银行股份有限公司无锡海天支行“日增利 S 款”3,800.00 万元、交通银行股份有限公司无锡海天支行“日增利 B 提升 183 天”6,500 万元、华夏银行股份有限公司泰州分行转出定期存款 1,000.00 万元、华夏银行股份有限公司泰州分行转出 7 天通知存款 1,000.00 万元、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行“富江南之瑞富安盈 A 计划 R1611 期 31”1,700.00 万元、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行“富江南之瑞富安盈 A 计划 R1612 期 04”3,500.00 万元、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行转出定期存款 700.00 万元，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 在的问题或其他情况		无									

企业法定代表人：贾清

主管会计工作负责人：唐晓勇
募集资金使用情况对照表 第 2 页

会计机构负责人：周瑜君