

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2017年上半年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）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]228号）同意，本公司于2017年4月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,068万股，发行价为人民币17.25元/股，募集资金总额人民币529,230,000.00元，募集资金净额为450,635,600.00元，发行费用总额78,594,400.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月10日全部到位。

上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2017]3-28号）。

（二）2017年半年度募集资金使用金额及当前余额

截止2017年6月30日，公司对募集资金项目累计投入45,611,271.41元，上半年使用募集资金45,611,271.41元，募集资金余额为人民币407,069,955.18元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及应付的上市发行费用），其中结构性存款100,000,000.00元、收益凭证理财100,000,000.00元，其余为活期存款。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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，经第二届董事会第四次会议审议通过，并经 2014 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《湖北瀛通通讯线材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经第三届董事会第六次会议审议对该管理制度进行的修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司咸宁分行、中国工商银行股份有限公司通城支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司通城支行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 4 月 28 日与保荐机构中信证券股份有限公司、上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或发行募集资金净额的 5%的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知中信证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

为提高本公司募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以结构性存款及收益凭证理财的方式存放。本公司承诺上述理财产品到期后该账户内的资金将及时转入募集资金专户进行管理，并及时通知保荐机构中信证券股份有限公司，存单不得质押。

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	初始存放金额 (万元)	截止日余额 (万元)	储存方式
中国工商银行股份有限公司通城支行	1818040129200092125	12,250.50	9,773.12	活期存款
中国银行股份有限公司通城支行	572971757806	7,098.79	6,364.17	活期存款
中信银行股份有限公司	8111501013600373757	10,000.00	4.42	活期存款

武汉中南分行				
中信银行股份有限公司 武汉中南支行	8111501113200410214		10,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司 咸宁分行	423899991010003023227	6,118.31	29.76	活期存款
交通银行股份有限公司 咸宁分行	423899991010003023303	11,855.40	4,535.53	活期存款
中信证券股份有限公司			10,000.00	收益凭证理财
合计		47,323.00	40,707.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

1. 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 45,611,271.41 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 4 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,013,568.14 元。经 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

6. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续用于公司便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码数据传输线建设项目、便携数码耳机建设项目、研发中心建设项目的建设。截止 2017 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币 407,069,955.18 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及应付上市发行费用),其中结构性存款 100,000,000.00 元、收益凭证理财 100,000,000.00 元,其余为活期存款。

8. 募集资金使用的其他情况

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

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 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		45,063.56		本年度投入募集资金总额		4,561.12				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		4,561.12				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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. 便携数码通讯线材技改及扩产项目	否	7,098.79	7,098.79	741.31	741.31	10.44%		0	否	否
2. 便携数码数据传输线建设项目	否	9,991.06	9,991.06	377.68	377.68	3.78%		0	否	否
3. 便携数码耳机建设项目	否	11,855.40	11,855.40	3,442.13	3,442.13	29.03%		0	否	否
4. 研发中心建设项目	否	6,118.31	6,118.31			0.00%		0	否	否
5. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00			0.00%		0	否	否
承诺投资项目小计		45,063.56	45,063.56	4,561.12	4,561.12	10.12%		0		
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-
补充流动资金(如有)	-							-	-	-
...										
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(分具体项目)	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 4 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,013,568.14 元。经 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于公司便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码数据传输线建设项目、便携数码耳机建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金建设。截止 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 407,069,955.18 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及应付上市发行费用），其中结构性存款 100,000,000 元，理财产品 100,000,000 元，其余为活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无