

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
（2017 年上半年）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2017 年上半年募集资金年度存放与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	133,088.79	-

暂时补充流动资金	74,788.00	-
合计	207,876.79	

(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	205.04	10.93	正常
中国银行深圳高新区支行	744567660348	30,000.00	113.02	2.77	正常
中国建设银行深圳上步支行	44250100000800000704	30,000.00	11.27	51.88	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	3.84	-	销户
民生银行深南支行	698032265	20,000.00	123.33	50.33	正常
珠海华润银行深圳分行	213222162626600001	10,000.00	98.66	38.76	正常
交通银行深圳东门支行	443899991010004715018	20,000.00	124.63	3.35	正常
合计		207,539.41	685.03	158.03	

初始存放金额包含发行费用 189.61 万元。

(3) 2017 半年度公司累计购买银行理财产品 32,500 万元, 截止 2017 年 6 月 30 日银行理财产品余额为 0 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	2,500.00	2016 年 10 月 11 日	2017 年 1 月 11 日	0
购买理财产品	6,000.00	2016 年 9 月 1 日	2017 年 3 月 1 日	0
购买理财产品	16,500.00	2017 年 1 月 11 日	2017 年 1 月 20 日	0
购买理财产品	7,500.00	2017 年 1 月 13 日	2017 年 1 月 24 日	0
合计	32,500.00			0

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）、2132221626266000001（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2017年6月30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、 上半年募集资金的实际使用情况

2017年上半年《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）2017年上半年变更募集资金投资项目的情况

2017年上半年募集资金投资项目不存在投资项目变更的情况。

（二）2017年上半年募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2017年上半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 2017 年上半年募集资金的存放与使用情况。

海能达通信股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

附件一：

募集资金使用情况对照表（2017 年上半年）

单位：人民币万元

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	14,259.53
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	133,088.79
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	13,269.80	36,913.75	54.81%	2018 年 08 月 31 日	244.50	是	否
2、智慧城市专网运营及物联网项目	否	30,000.00	30,000.00	612.56	3,244.90	10.82%	2018 年 08 月 31 日	264.65	是	否

	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2017 年 1 月 11 日召开的 第三届董事会第七次会议审议通过的《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，公司计划使用闲置募集资金 85,000 万元用于暂时补充流动资金，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 2017 年 6 月 30 日，累计暂时补充流动资金 74,788.00 万元人民币。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无