

北京梅泰诺通信技术股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金项目的
自筹资金的审核报告

大信专审字[2018]第 1-00246 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2018]第 1-00246 号

北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2018 年 1 月 31 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2018 年 1 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

二、形成审核意见的基础

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》的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于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之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇一八年一月三十一日

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 专 项 说 明

一、募集资金到位的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧变更中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192号），非公开发行人民币普通股（A股）101,190,475股，每股发行价格33.60元/股，募集资金总额为3,399,999,960.00元，扣除发行费用75,138,000.00元后，募集资金净额为3,324,861,960.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月18日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第1-00125号），公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

募集资金专户存储如下：

序号	单位名称	专户账户名称	专户账号	截至报告日 存储金额	备注
1	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	中国民生银行北京分行营业部	602111832	817,023.34	
2	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	中国民生银行北京分行营业部	705199013	100,000,000.00	一年定期存款
3	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	中国民生银行北京分行营业部	705467065	150,000,000.00	三个月定期存款
4	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	中国民生银行北京分行营业部	705199208	200,000,000.00	六个月定期存款
5	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	华夏银行北京知春支行	10276000000925574	1,494,640.94	
6	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	华夏银行北京知春支行	10276000000930731	60,000,000.00	七天通知存款
7	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	华夏银行北京知春支行	20170828001245896	200,000,000.00	六个月定期存款
8	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	宁波银行北京分行营业部	77010122000743354	1,078,778.01	
9	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	宁波银行北京分行营业部	77010122000757921	100,000,000.00	七天通知存款
10	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	宁波银行北京分行营业部	77010122000793849	100,000,000.00	三个月定期存款
11	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	宁波银行北京分行营业部	77010122000761555	200,000,000.00	六个月定期存款
12	宁波诺信睿聚投资有限责任公司	华夏银行宁波市分行	12950000000941179	346,928.48	
13	宁波诺信睿聚投资有限责任公司	华夏银行宁波市分行	12950000000941191	12,060,603.08	
14	中易电通（北京）网络科技有限公司	中国民生银行北京分行营业部	608082364	20,002,000.02	
	合计			1,145,799,973.87	



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	SSP 中文系统及应用研发	475,318,100.00	475,318,100.00	(证监许可【2017】192 号)
2	大客户定制化管理系统开发	478,206,900.00	478,206,900.00	(证监许可【2017】192 号)
3	研发和大客户体验中心建设	180,544,000.00	180,544,000.00	(证监许可【2017】192 号)
4	软件和硬件支持	86,584,000.00	86,584,000.00	(证监许可【2017】192 号)

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2018年1月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	SSP 中文系统及应用研发	1,809,956.24	2017 年 4 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日	
2	大客户定制化管理系统开发	44,160,667.09	2017 年 4 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日	
3	研发和大客户体验中心建设			
4	软件和硬件支持			

四、募集资金置换情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及本公司《招股说明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入募投项目金额	本次置换金额
1	SSP 中文系统及应用研发	1,809,956.24	1,809,956.24
2	大客户定制化管理系统开发	44,160,667.09	44,160,667.09
3	研发和大客户体验中心建设		
4	软件和硬件支持		

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2018年1月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日