

神宇通信科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第 ZE10033 号

神宇通信科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止)

	目 录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-3
	募集资金使用情况对照表	1-2

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZE10033号

神宇通信科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的神宇通信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2017年度《关于公司募集资金实际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

本鉴证报告仅供贵公司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。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一八年三月十六日

神宇通信科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金实际存放与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》及相关格式指引的规定，神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2017 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证监许可【2016】2435 号核准，本公司委托主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 8.84 元，共募集资金人民币 176,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 32,768,600.00 元(含增值税)，公司本次实际募集资金净额为人民币 144,031,400.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 712051 号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金 6,645.93 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、发行费用等的净额为 8,006.12 万元。2017 年度募集资金项目投入金额 6,010.48 万元，累计投入 12,656.41 万元，均系投入承诺投资项目。2017 年度募集资金账户收到活期存款利息收入 11.31 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 2,006.95 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016 年 12 月，公司及保荐机构民生证券分别与中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江阴神创电子材料有限公司（公司及子公司作为共同一方）及保荐机构民生证券分别与中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行股份有限公司江阴支行和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

本公司 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会通过了《关于

公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》，公司募投项目实施主体变更为神宇通信科技股份有限公司。公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）新开立了募集资金专户，公司与保荐机构民生证券、浦发银行江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时，全资子公司神创电子注销了三个募集资金账户。鉴于合同主体变更，原公司、子公司作为共同一方签署的《募集资金三方监管协议》不再履行，按变更主体后的《募集资金三方监管协议》履行。公司与保荐机构民生证券、浦发银行江阴支行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	账号	存款类型	金额（万元）
1	中国银行股份有限公司江阴澄江支行	481969413156	活期	249.70
2	上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801000000159	活期	1,757.25
合计				2,006.95

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。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”是新建研发场所，购置研发所需设备，构建无尘试验室等研发、生产及测试环境。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

2017 年，公司变更了募投项目实施主体。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司相关募投项目原定的实施主体为公司的全资子公司江阴神创电子材料有限公司。为提高募投项目的实施效率，减少管理层级，公司已吸收合并原募投项目实施主体江阴神创电子材料有限公司。公司募投项目的实施主体已变更为神宇通信科技股份有限公司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

（四）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 5,279.55 万元先行投入募集资金投资项目中的“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2016 年 11 月 17 日出具信会师报字[2016] 第 712069 号《关于神宇通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认：截至 2016 年 11 月 17 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为 5,279.55 万元。2016 年 12 月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年度公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 16 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

神宇通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：神宇通信科技股份公司

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		14,403.14				本年度投入募集 资金总额	6,010.48			
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	12,656.41			
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)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入进 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										
细微、极细射频同轴电缆建设项目	否	11,468.00	11,468.00	5,057.42	10,374.44	90.46	2017 年 12 月 31 日	123.25	是	否
稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目	否	1,064.00	1,064.00		938.13	88.17	2017 年 12 月 31 日	7.87	是	否
射频同轴通信电缆及组件研发中心项目	否	1,852.00	1,852.00	953.06	1343.84	72.56	2017 年 12 月 31 日		不适用	否
合计		14,384.00	14,384.00	6,010.48	12,656.41	87.99		131.12		
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									
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	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金5,279.55万元先行投入募集资金投资项目中的“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”。公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。									

募集资金总额	14,403.14	本年度投入募集资金总额	6,010.48
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。公司2017年度不存在募集资金的其他使用情况。		

注1：截至2017年12月31日，项目剩余投资金额为待支付设备款以及尾款，该款项将于近期支付完毕。

注2：募投项目实施主体为公司全资子公司神创电子，所生产产品已全部通过母公司实现对外销售，报告期内不存在未达到预计效益的情况。