

金元证券股份有限公司

关于中通国脉通信股份有限公司

2017 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见书

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”、“上市公司”或“公司”）2016 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中通国脉 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2533 号文核准，并经上海证券交易所同意，中通国脉向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,200 万股，发行价为每股人民币 10.34 元。截至 2016 年 11 月 24 日，公司共募集资金总额 22,748 万元，扣除发行费用 3,736.70 万元，募集资金净额 19,011.30 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2016]第 110ZA0669 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日，中通国脉实际从募集资金专户中直接投入募投项目 0 万元，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 10,000 万元，募集资金专户利息收入 4.72519 万元。募集资金到位前，从非募集资金专户先行支付的募投项目的投资金额 1,161.686204 万元（分支机构建设项目支出 1,161.686204 万元），尚未从募集资金专户置换。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2017年12月31日，中通国脉分支机构建设项目支出51,608,946.14元，其中，置换预先投入募投项目的自筹资金金额11,616,862.04元，分支机构建设项目新增办公场所与办公设备购置使用资金39,992,084.10元；技术服务中心建设项目支出1,098,148.00元；信息系统建设项目支出3,388,197.00元；补充其他与主营业务相关的营运资金项目17,777,800.00元；募集资金专户累计直接投入募集资金投资项目金额73,873,091.14元。部分闲置募集资金暂时补充流动资金支出54,888,974.48元。合计尚未使用的金额61,350,934.38元，其中：募集资金承诺投资总额尚未使用的金额为60,829,934.38元，募集资金总额与募集资金承诺投资项目总额差异521,000.00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，中通国脉依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司 长春分行	581020100158603559	一般户	23,508,291.21

长春发展农村商业银行 股份有限公司南关支行	0710617031015200006329	一般户	39,099,915.33
合计			62,608,206.54

上述存款余额中，已计入兴业银行股份有限公司长春分行利息收入 182,805.86 元，手续费 3,694.03 元，长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行利息收入 178,160.33 元。

此外，截至 2017 年 3 月 20 日，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已到期，公司收回本金 10,000 万元，并获得收益 90 万元。

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》，对本次募集资金投资项目部分设备进行调整，对“技术服务中心建设项目”实施地点变更。

此次募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司以募集资金 11,616,862.04 元置换预先已投入募集资金投资项目的投资金额。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 54,888,974.48 元，具体如下：

2017 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用 29,989,692.60 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2017 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用 24,899,281.88 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2017 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用 0 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（六）对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高闲置募集资金使用效率，2016 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过，在不影响募投项目建设及募集资金使用计划的情况下，拟使用闲置的募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。公司于 2016 年 12 月 20 日与兴业银行股份有限公司长春分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，以闲置募集资金人民币 10,000.00 万元购买该行发行的“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品，期间 2016 年 12 月 20 日至 2017 年 3 月 20 日。

截至 2017 年 3 月 20 日，公司收回本金 10,000 万元，并获得收益 90 万元。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

五、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中通国脉公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：中通国脉 2017 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			190,113,000.00		本年度投入募集资金总额					73,873,091.14		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					73,873,091.14		
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
分支机构建设项目	否	128,927,100.00	128,927,100.00	67,042,092.00	51,608,946.14	51,608,946.14	15,433,145.86	76.98	2018.12	-	—	否
技术服务中心建设项目	否	26,754,000.00	26,754,000.00	13,912,080.00	1,098,148.00	1,098,148.00	12,813,932.00	7.89	2018.12	-	—	否
信息系统建设项目	否	16,133,100.00	16,133,100.00	8,738,762.50	3,388,197.00	3,388,197.00	5,350,565.50	38.77	2018.11	-	—	否
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	否	17,777,800.00	17,777,800.00	17,777,800.00	17,777,800.00	17,777,800.00	-	100.00	2017.3	-	—	否
合计	—	189,592,000.00	189,592,000.00	107,470,734.50	73,873,091.14	73,873,091.14	33,597,643.36	—	—		—	—

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	各项目均在建设期内，未全部完成
项目可行性发生重大变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年4月24日，公司召开第三届董事会第16次会议，同意公司募投项目“技术服务中心建设项目”，原实施地点为吉林省在长春市震宇街9号自有楼房的基础上加盖，实施地点变更为南京市江北新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017年4月24日，公司召开第三届董事会第16次会议，同意公司对“分支机构建设项目”新增办公场所的实施方式进行调整，具体调整以实际执行情况为准。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年5月22日，公司召开第三届董事会第19次会议、第三届监事会第9次会议，同意公司以募集资金11,616,862.04元置换预先已投入募投项目的募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2017年3月20日第三届董事会第十四次临时会议决议，同意公司使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2017年12月31日已使用29,989,692.60元；2、2017年8月14日第三届董事会第二十二次临时会议决议，同意公司使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2017年12月31日已使用24,899,281.88元；3、2017年12月22日第三届董事会第二十九次临时会议决议，同意公司使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2017年12月31日暂未使用。上述资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
用闲置募集资金投资产品情况	上期使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司长春分行的理财产品，理财产品名称：兴业银行“金雪球”，为保本浮动收益封闭式人民币理财，购买理财产品金额10,000.00万元，期间自2016年12月20日至2017年3月20日，到期后获得收益90万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
募集资金其他使用情况	

（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见书》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



王 健



肖晴箏

