

**关于中通国脉通信股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中通国脉通信股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

中通国脉通信股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-6

关于中通国脉通信股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 110ZA3307 号

中通国脉通信股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中通国脉通信股份有限公司（以下简称 中通国脉公司）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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中通国脉公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对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》发表意见。

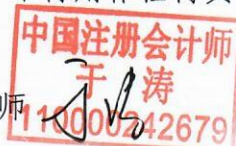
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中通国脉公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，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。

本鉴证报告仅供中通国脉公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年四月二日

2017年度募集资金使用情况对照表

[illegible]

中通国脉通信股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2533号文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2016年12月2日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2200万股，发行价为每股人民币10.34元。截至2016年11月24日，本公司共募集资金227,480,000.00元，扣除发行费用37,367,000.00元后，募集资金净额为190,113,000.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 [2016]第110ZA0669号《验资报告》验证。

（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

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以前年度募集资金直接投入募投项目0元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0元。

（2）募集资金到位前已经支付的募投项目的投资金额11,616,862.04元，尚未从

募集资金专户置换，其中分支机构建设项目支出11,616,862.04元、技术服务中心建设项目0元，信息系统建设项目0元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目0元。

另，已预先支付的中介机构发行费用3,967,000.00元，尚未从募集资金专户转出。

综上，截止2016年12月31日，募集资金专户累计直接投入金额0元，除用于现金管理已发生金额100,000,000.00元及尚待置换的前期已投入项目资金11,616,862.04元外，尚未使用的金额为78,496,137.96元。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）分支机构建设项目

①置换预先投入募投项目的自筹资金金额11,616,862.04元，余额0.00元

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。

②分支机构建设项目，项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使用资金39,992,084.10元。

综上，分支机构建设项目已使用资金51,608,946.14元，余额77,318,153.86元。

（2）技术服务中心建设项目

项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使用资金1,098,148.00元，余额25,655,852.00元。

（3）信息系统建设项目

本项目由信息化及研发部组织建设，搭建各大系统，包括：技术知识管理系统、业务运营管理系统和云计算及运维系统，并对这些系统的运作提供支持服务，已使用资金3,388,197.00元，余额12,744,903.00元。

(4) 补充其他与主营业务相关的营运资金项目

随着公司募投项目达产及公司业务规模不断扩大，自有资金难以满足公司未来业务增长的需要，公司已投入17,778,000.00元补充营运资金，从而为公司业务发展奠定良好基础，余额0.00元。

(5) 部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用29,989,692.60元，余额10,307.40元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有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金额30,000,000.00元，已使用29,989,692.60元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起（2017年3月20日）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。

②使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用24,899,281.88元，余额5,100,718.12元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有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金额30,000,000.00元，已使用24,899,281.88元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起（2017年8月14日）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。

③使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，已使用0.00元，余额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有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金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第

二十九次临时会议审议通过之日起（2017年12月22日）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，截至2017年12月31日该资金暂未使用。

综上，截至2017年12月31日，分支机构建设项目支出51,608,946.14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，尚未使用的金额为60,829,934.38元，加上原募集资金总额与承诺投资项目总额差异521,000.00元，合计尚未使用的金额61,350,934.38元。

二、募集资金的管理情况

（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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年4月21日经本公司董事会二届第十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从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《募集资金专用账户管理协议》，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，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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（单位：人民币元）如下：

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，已计入兴业银行利息收入182,805.86元，手续费3,694.03元，发展农村商业银行利息收入178,160.33元，理财产品获得收益900,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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。

利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，到期获得收益90.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

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。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

中通国脉通信股份有限公司董事会

2018年4月2日





姓名 于海
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-03-24
Date of birth
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320105197303241412
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 130000242670
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年十二月十日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for this renewal.



年 月 日





姓名
Full name 付平
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1969-01-30
工作单位
Working unit 威同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号
Identity card No. 420111196901305021

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 110002340037
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of issuance 2012 年 3 月 1 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

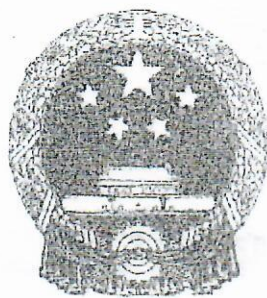
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



此件仅用于出
具报告专用。

营 业 执 照

(副 本) (20-4)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名 称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成 立 日 期 2011年12月22日

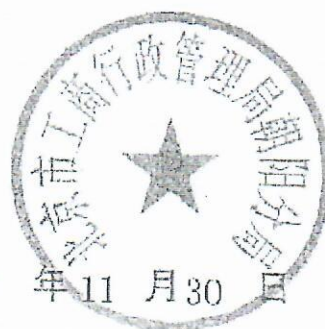
合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期

经 营 范 围 审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 11 月 30 日

此件仅用于业务
报告专用。

证书序号: NO. 019877

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用。

证书序号: 000443

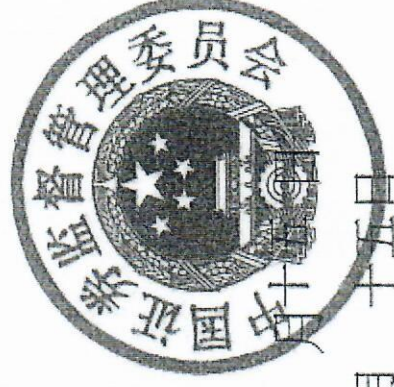
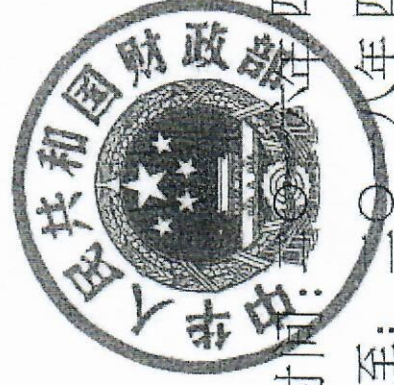
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至: 二〇一〇年四月十五日