长江证券承销保荐有限公司
关于广东盛路通信科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（简称“盛路通信”、“公司”、“上市公司”）可转换公司债券发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行核查，包括首发上市募集资金及历次重大资产重组配套非公开发行募集资金部分，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金数额、到位时间及使用情况

1、首发上市募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]786号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商西部证券股份有限公司于2010年6月30日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.82元。 截止2010年7月5日，公司发行募集的资金已全部到位，经立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]074号”验资报告确认募集资金净额为430,025,000.00元，根据财会[2010]25号文，对相关上市费用进行调整，调整后募集资金净额为人民币433,055,347.26元。公司已于2011年3月28日将调整金额3,030,347.26元从自有资金账户转入募集资金专户。

2、2014 年度重大资产重组配套募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]723 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 13,876,843 股股票募集配套资金。公司本次实际配套发行股份数量为 7,619,047 股，确定本次发行价格为 21.00 元/股。2014 年 8 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2014]000311 号），根据该报告，截至 2014 年 8 月 8 日，公司本次配套发行募

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

集资金总额为 159,999,987.00 元，扣除发行费用 11,399,327.23 元，募集资金净额 148,600,659.77 元。

3、2015 年度重大资产重组配套募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2487 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 20,507,302 股股票募集配套资金。公司本次实际配套发行股份数量为 20,507,302 股，确定本次发行价格为 13.01 元/股。2015 年 12 月 18 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 410648 号），根据该报告，截至 2015 年 12 月 17 日，公司本次配套发行募集资金总额为 266,799,999.02 元，扣除发行费用 13,354,119.91 元，募集资金净额 253,445,879.11 元。

公司三次募集资金净额合计为 835,101,886.14 元。

4、募集资金总体使用情况及余额

截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 767,242,698.46 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 30,693,000.33 元。

2017 年度直接投入募集资金项目 67,505,937.08 元，累计直接投入募集资金项目 562,590,101.82 元；本年度使用募集资金超额部分 25,973,897.09 元，累计使用募集资金超额部分 204,652,596.64 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 31,568,759.97 元，其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 2,628,587.98 元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 99,427,947.65 元。

（二）募集资金存放和管理情况

1、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，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东盛路通信科技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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与募集资金账户开设行签订了《募集资金三方监管协议》，明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行佛山三水南陶支行	441401040002468	37,500,000.00	6,540,833.27
建设银行佛山市三水支行	44001667150053003180	75,000,000.00	249.62
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1762060228	34,000,000.00	10,138,084.22
中信银行佛山分行	7447000182100017457	80,000,000.00	304.57
中信银行佛山分行	7447000184000113270	—	—
中信银行佛山分行	7447000184000120730	—	—
中信银行佛山分行	7447000184000142311	—	—
交通银行佛山三水支行	446268270018010027959	133,525,000.00	1,093,516.87
交通银行佛山三水支行	44626827060851000 1034	—	—
交通银行佛山三水支行	446268270608500000408	—	62,085,173.68
中国银行佛山三水支行	880431695008094001	73,030,347.26	—
中国银行佛山三水环城支行	709463935213	148,600,659.77	321,204.11
招商银行佛山三水支行	755917632510218	253,445,879.11	—
招商银行佛山三水支行	75591763258000039	—	—
招商银行南京分行月牙湖支行	125907037010902	—	19,248,581.31
合计		**835,101,886.14**	**99,427,947.65**

注 1：发行股份募集配套资金项目的中国银行佛山三水环城支行项目账户的初时金额 152,499,987.00 元，扣除尚未支付发行费用 3,899,327.23 元后为 148,600,659.77 元。截止 2017 年 12 月 31 日，账户余额 506,531.34 元，扣除尚未支付发行费用 185,327.23 元后为 321,204.11 元。

注 2：发行股份募集配套资金项目的招商银行佛山三水支行项目账户的初时金额 254,499,999.02 元，扣除尚未支付发行费用 1,054,119.91 元后为 253,445,879.11 元。

（三）2017 年度募集资金的具体使用情况

1、募集资金使用情况对照表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		835,101,886.14			本年度投入募集资金总额			93,479,834.17		
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			767,242,698.46		
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、高性能微波通信天线二期工程技术改造项目	否	75,000,000.00	75,000,000.00	-	78,549,764.17	104.73%	2016 年 10 月			否
2、移动通信基站天线技术改造项目	否	37,500,000.00	37,500,000.00	2,190,951.00	33,225,811.43	88.60%	2016 年 7 月	净利润 22,673,362.69 元	是	否
3、终端天线技术改造项目	否	34,000,000.00	34,000,000.00	1,270,510.00	26,285,097.15	77.31%	2016 年 7 月	净利润 23,957,986.78 元	是	否
4、增加流动资金	否	40,000,000.00	40,000,000.00	—	40,084,293.20	100.21%	—	—	—	注 1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、发行股份购买资产募集配套资金（合正）	否	148,600,659.77	148,600,659.77	—	148,600,659.79	100.00%	—	—	—	否
6、发行股份购买资产募集配套资金（恒电）	否	253,445,879.11	253,445,879.11	64,044,476.08	235,844,476.08	93.06%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		588,546,538.88	588,546,538.88	67,505,937.08	562,590,101.82	95.59%	—	—	—	—
超募资金投向										
1、归还银行贷款	否	20,000,000.00	20,000,000.00	—	20,000,000.00	100.00%	—	—	—	—
2、对全资子公司佛山市盛夫通信设备有限公司增资	否	31,935,146.00	31,935,146.00	—	31,935,146.00	100.00%	—	—	—	—
3、对深圳市专一通信科技有限公司增资扩股	否	14,749,607.00	14,749,607.00	—	11,749,607.00	79.66%	—	—	—	—
4、收购深圳市朗赛微波通信有限公司并增资	否	19,147,000.00	19,147,000.00	—	19,147,000.00	100.00%	—	—	—	—
5、投资设立湖南盛路通信人防科技有限公司	否	50,000,000.00	50,000,000.00	-1,500,000.00	-	-	—	—	—	注 2
6、微波实验车间	否	60,133,600.00	60,133,600.00	27,473,897.09	57,545,043.64	95.70%	—	—	—	—
7、永久性补充流动资金	否	64,275,800.00	64,275,800.00	—	64,275,800.00	100.00%	—	—	—	—
超募资金投向小计		260,241,153.00	260,241,153.00	25,973,897.09	204,652,596.64	78.64%	—	—	—	—
合　计		**848,787,691.88**	**848,787,691.88**	**93,479,834.17**	**767,242,698.46**	**90.39%**	**—**	**—**	**—**	**—**
未达到计划进度或预计	无									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收益的情况和原因（分具体募投项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010 年 6 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票，募集资金净额为人民币 433,055,347.26 元，超募资金总额为 246,555,347.26 元。本年度使用募集资金超额部分人民币 25,973,897.09 元，截止本期期末，累计使用募集资金超额部分人民币 204,652,596.64 元。
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	用募集资金 30,693,000.33 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经 2010 年 12 月 18 日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 30,693,000.33 元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司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事项的保荐意见》。
闲置募集资金暂时用作其他用途	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期尚未结项，未形成节余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2014 年 1 月 28 日第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟使用 6,013.36 万元超募资金进行微波实验车间项目建设；拟使用超募资金 5,059.00 万元及截止 2013 年 12 月 31 日超募资金专户利息 1,368.58 万元，合计 6,427.58 万元永久性补充流动资金。其他尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注 1：用于增加流动资金的募集资金累计使用金额 40,084,293.20 元，其中 84,293.20 元为募集资金的利息收入。

注 2：2016 年 4 月 7 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司转让湖南盛路人防科技有限责任公司股权，收到股权转让款 150 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

二、募集资金使用的其他情况说明

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、会计师对募集资金年度存放和使用情况鉴证报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了盛路通信董事会编制的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》，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZC10371号），认为：在所有重大方面符合《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》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，盛路通信 2017 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司公司关于广东盛路通信科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：_____ _____

蒋庆华 陆亚锋

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站