

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2018-082

深圳市广和通无线股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]366 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 10.45 元/股，募集资金总额 20,900.00 万元，扣除发行费用总额 2,840.71 万元，募集资金净额为 18,059.29 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 31 日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（2017）第 441ZC0141 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

报告期内募集资金已使用金额及当前余额情况：

单位：万元

项目	金额
截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额	15,472.26
减：报告期使用金额	10,102.73
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	120.61
尚未使用的募集资金余额	5,490.14

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规

定，2017年3月公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。募集资金专用账户的开立情况如下：

序号	募集资金专项账户 开户银行	募集资金 专项账户
1	江苏银行股份有限公司深圳科技支行	19230188000149141
2	北京银行股份有限公司深圳高新园支行	20000014487300015829651
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290155200000923
4	中国银行股份有限公司深圳蛇口网谷支行	744568747398

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1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，公司于第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金4,000万元投入到4G LTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述募集资金投资项目内部结构调整事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

根据上述调整，各募投项目拟投入募集资金金额相应调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟投入募集资 金金额	调整后拟投入募集资 金金额
1	4G LTE无线通信模块建设项目	6,660.52	9,160.52

2	车规级无线通信模块建设项目	4,984.30	4,984.30
3	物联网移动终端解决方案建设项目	1,515.02	3,015.02
4	物联网研发中心建设项目	4,899.45	899.45
合计		18,059.29	18,059.29

（三）用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

公司于第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2017 年 4 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 2,180.25 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	置换 金额
1	4G LTE 无线通信模块建设项目	6,660.52	1,993.57
2	车规级无线通信模块建设项目	4,984.30	112.72
3	物联网移动终端解决方案建设项目	1,515.02	68.42
4	物联网研发中心建设项目	4,899.45	5.53
5	其他与主营业务相关的营运资金	-	-
合计		18,059.29	2,180.25

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了致同专字(2017)第 441ZA3219 号《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，

到期归还至募集资金专用账户。公司保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（五）募集资金使用的其他情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		18,059.29		本年度投入募集资金总额		10,102.73					
报告期内变更用途的募集资金总额		4,000		已累计投入募集资金总额		12,689.76					
累计变更用途的募集资金总额		4,000									
累计变更用途的募集资金总额比例		22.15%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
4G LTE 无线通信模块建设项目	是	6,660.52	9,160.52	4,906.56	7,003.53	76.45%					否
车规级无线通信模块建设项目	否	4,984.3	4,984.3	1,907.83	2,022.35	40.57%					否
物联网移动终端解决方案建设项目	是	1,515.02	3,015.02	2,688.4	3,014.56	99.98%					否
物联网研发中心建设项目	是	4,899.45	899.45	599.94	649.32	72.19%					否
承诺投资项目小计	--	18,059.29	18,059.29	10,102.73	12,689.76	--	--			--	--
超募资金投向											
无		0	0								
超募资金投向小计	--	0	0			--	--			--	--
合计	--	18,059.29	18,059.29	10,102.73	12,689.76	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

实施方式调整情况	<p>报告期内发生</p> <p>为进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，公司于2018年3月20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金4,000万元投入到4G LTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目，公司已于2018年3月21日在巨潮资讯网披露相关公告。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于2017年4月26日召开的第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2017年4月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币2,180.25万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于2017年10月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2018年6月30日止，除部分暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金外，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--				--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。