

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2018-060

无锡路通视信网络股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所创业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，无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018 年半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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡路通视信网络股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2177 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 2,000.00 万股，发行价为每股 15.40 元。本次发行股票，共募集资金人民币 308,000,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 26,903,774.94 元，募集资金净额为人民币 281,096,225.06 元。

上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字【2016】第 310889 号《验资报告》验证确认，发行股票募集资金总额人民币 308,000,000.00 元，申万宏源将扣除相关承销保荐费人民币 18,940,000.00 元（含税费）后的余款人民币 289,060,000.00 元汇入公司募集资金专户，剩余 7,963,774.94 元发行费用，公司在募集资金到账后，通过募集资金专户进行支付。

（二）、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	募集资金发生额
----	---------

募集资金净额	281,096,225.06
减：募集资金累计投入金额	268,343,592.62
加：累计获得的利息收入（扣除手续费后）	5,603,098.34
募集资金余额	18,355,730.78
其中：闲置募集资金进行现金管理余额	15,950,000.00
募集资金专户余额	2,405,730.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司连同保荐机构申万宏源分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行、华夏银行股份有限公司泰州分行、中国银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明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严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额 (注 1)	截止 2018.06.30 余额 (注 2)
交通银行股份有限公司 无锡分行	322000622018 018010188	168,250,600.00	42,144.06
中国银行股份有限公司 无锡滨湖支行 (注 3)	550870578889	94,355,300.00	910,642.87
江苏江南农村商业银行	100110120100 00001645	26,454,100.00	1,452,943.85

股份有限公司靖江支行			
合计		289,060,000.00	2,405,730.78

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 7,963,774.94 元。

注 2：截止日余额不含闲置募集资金进行现金管理余额 1,595 万元。

注 3：经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司将原存放于华夏银行股份有限公司泰州分行的募集资金转入中国银行股份有限公司无锡滨湖支行，并注销华夏银行股份有限公司泰州分行的募集资金专户。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金具体使用情况如下表：

单位：万元

募集资金总额	28,109.63
报告期投入募集资金总额	5,011.53
已累计投入募集资金总额	26,834.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第 310889 号《验资报告》验证确认，发行股票募集的股款为人民币 308,000,000.00 元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除相关承销保荐费人民币 18,940,000.00 元(含税费)后，余额人民币 289,060,000.00 元汇入公司募集资金专户，剩余 7,963,774.94 元发行费用，公司在募集资金到账后，通过募集资金专户进行支付。截至 2018 年 06 月 30 日止，公司募集资金账户合计减少金额 286,654,269.22 元，具体情况如下：（1）支付发行费用 7,963,774.94 元；（2）利用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 87,597,197.72 元；（3）募集资金到位后直接投入募投项目的金额为 180,746,394.90 元，其中：①对基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目投入 90,972,844.72 元；②对 FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目投入 76,120,793.03 元；③对研发中心升级项目投入 13,652,757.15 元；（4）暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品累计 805,400,000.00 元，赎回理财产品 789,450,000.00 元。截至 2018 年 06 月 30 日止，募集资金账户累计产生利息收入、收益扣除手续费支出的累计净额为 5,603,098.34 元。截止 2018 年 06 月 30 日，募集资金余额为 2,405,730.78 元。	

单位：万元

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											

基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目	否	16,028.69	16,028.69	2,872.5	16,281.93	101.58%	2017年03月01日	404.62	2,064.76	否	否
FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目	否	9,435.53	9,435.53	1,847.17	9,056.62	95.98%	2017年03月01日	239.41	1,292.38	否	否
研发中心升级项目	否	2,645.41	2,645.41	291.86	1,495.81	56.54%	2017年03月01日			否	否
承诺投资项目小计	--	28,109.63	28,109.63	5,011.53	26,834.36	--	--	644.03	3,357.14	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	28,109.63	28,109.63	5,011.53	26,834.36	--	--	644.03	3,357.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目”2018年度项目实现利润与预计新增利润总额存在差异的主要原因：1) 由于技术路线切换，FTTH 方案成为广电网络改造的主流技术路线，基于该项目同轴接入技术的 EoC 局端、终端在新建网络中用量显著降低，销售收入未达预期；2) 一方面原材料价格、人工成本上涨，另一方面市场竞争激烈，且客户通过集采招标增大了议价能力，产品售价下降，受上述影响，产品毛利未达预期，进一步降低了利润。 “FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目”2018年度项目实现利润与预计新增利润总额存在差异的主要原因：1) 虽然 FTTH 方案成为广电网络改造的主流技术路线，但受广电数字电视缴费用户流失影响，广电运营商放慢了网络改造的节奏，故该项目下 FTTH 终端销售未达预期。2) 一方面原材料价格、人工成本上涨，另一方面市场竞争激烈，且客户通过集采招标增大了议价能力，产品售价下降，受上述影响，产品毛利未达预期，进一步降低了利润。										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《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》，经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第 310903 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》，经保荐机构发表审核										

	意见和独立董事发表独立意见, 公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 87,597,197.72 元。其中: 基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目自筹资金实际 71,846,426.72 元, 已置换 71,846,426.72 元; FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目自筹资金实际 14,445,380.44 元, 已置换 14,445,380.44 元; 研发中心升级项目自筹资金实际投入 1,305,390.56 元, 已置换 1,305,390.56 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品存放。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 公司拟使用不超过 11,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品, 进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用, 到期后归还至募集资金专用账户。公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理 (购买银行保本型理财产品) 的累计金额为 8,540 万元, 赎回保本型理财产品累计金额为 13,645 万元, 取得累计投资收益为 83.69 万元。截至 2018 年 06 月 30 日尚有 1,595.00 万元保本型理财产品未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“研发中心升级项目”系提升公司研发能力, 不直接产生利润, 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

公司报告期内无募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期
基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目	71,846,426.72	71,846,426.72	2016 年 11 月 8 日
FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目	14,445,380.44	14,445,380.44	2016 年 11 月 8 日
研发中心升级项目	1,305,390.56	1,305,390.56	2016 年 11 月 8 日
合计	87,597,197.72	87,597,197.72	

立信会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证, 并于 2016 年 11 月 8 日出具了信会师报字【2016】第 310903 号

《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。该置换事项经第二届董事会第七次会议审议通过并实施完毕。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司无超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户。为提高募集资金的使用效率，2017年10月26日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,595万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，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资金使用情况

截至报告期末，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日