



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, FuHuaMansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)65542288
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190
facsimile: +86(010)65547190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2019GZA10363

广州广哈通信股份有限公司全体股东:

我们对后附的广州广哈通信股份有限公司(以下简称广哈通信)关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

广哈通信管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,广哈通信上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了广哈通信 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供广哈通信 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:杨锡光

中国注册会计师:李正良

中国 北京

二〇一九年四月二十三日

广州广哈通信股份有限公司

关于募集资金 2018 年度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内容的真实、准确和完整，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

（一）首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783 号文《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,610 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 8.35 元（人民币元，下同）。截至 2017 年 10 月 26 日止，公司共募集资金 301,435,000.00 元，扣除发行费用 34,328,849.05 元，募集资金净额为 267,106,150.95 元。该募集资金已于 2017 年 10 月 26 日由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2017 年 10 月 26 日出具了“XYZH/2017GZA10665”号《验资报告》。

（二）首次公开发行募集资金以前年度使用情况及余额

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 0.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 267,300,451.23 元，其中募集资金存放期间累计产生利息收入扣除手续费净额为 194,300.28 元。

（三）首次公开发行募集资金 2018 年度使用情况及余额

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 72,774,834.92 元，其中：本年度募集资金投入 72,774,834.92 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 202,768,411.56 元，其中募集资金于 2018 年存放期间产生利息收入扣除手续费净额为 8,242,795.25 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况：

为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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州广哈通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“制

度”)。制度要求对募集资金实行专户存储,并对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等事项进行了规定,该《制度》经公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关的规定与《制度》进行了核对,认为《制度》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《制度》要求,结合公司经营需要并经董事会批准,公司在中国光大银行股份有限公司广州分行(以下简称“光大银行”)下属广州珠江新城支行开设了账号为“38710188000067733”的募集资金专用账户(以下简称“专户”),仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,经董事会批准,公司于 2017 年 11 月 20 日与保荐机构光大证券及光大银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。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,三方监管协议得到了切实履行。

(三) 首次公开发行募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户行名称	账号	初始存放金额	期末余额	存储方式
中国光大银行广州珠江新城支行	38710188000067733	278,410,207.55	152,768,411.56	活期
中国光大银行广州珠江新城支行	38710181000053852	—	50,000,000.00	结构性存款
合计	—	278,410,207.55	202,768,411.56	—

注:初始存放金额中包含未扣除的发行费用 11,304,056.60 元。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 4 月 21 日出具的《以自筹资金

预先投入募投项目的专项鉴证报告》(XYZH/2018GZA10451 号)，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,200.85 万元。

公司于 2018 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 2,200.85 万元。公司监事会、独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。

该项先期投入 2,200.85 万元已于 2018 年 4 月 25 日完成置换，由募集资金专户汇入公司所属的招商银行珠江新城支行账户中。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本年度内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”和“营销和技术服务网点建设项目”正在稳步推进当中，需要分期分批对项目进行投入，根据募集资金投资项目的实际进展，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。有鉴于此，公司提出《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。该议案经公司 2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准后实施。

鉴于该议案的授权期限将于 2018 年 12 月 21 日期满，经公司第三届董事会第九次会议审议，2018 年 12 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟继续使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

据此安排，公司将尚未使用的募集资金以活期和结构性存款形式存放于募集资金专户。至报告期截止日，公司尚未使用的募集资金具体去向情况如下表：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起期日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本收益	5,000.00	2018 年 7 月 2 日	2019 年 1 月 2 日	4.55%	否

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起期日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
2	中国光大银行股份有限公司广州分行	活期存款	固定收益	15,276.84	2017年10月26日	-	协议利率	否

注：到期日如为假日则顺延。

（七）募集资金使用的其他情况

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

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：2018 年度募集资金使用情况对照表

广州广哈通信股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

附表

2018年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广哈通信股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,710.62	本年度投入募集资金总额						7,277.48	
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						7,277.48	
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. 多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目	否	23,775.62	23,775.62	4,342.48	4,342.48	18.26%		0	-	否
2. 营销和技术服务网点建设项目	否	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	100.00%		0	-	否
承诺投资项目小计		26,710.62	26,710.62	7,277.48	7,277.48	27.25%		0	-	-
超募资金投向		-	-	-	-	-		-	-	
归还银行贷款		-	-	-	-	-		-	-	
补充流动资金		-	-	-	-	-		-	-	
超募资金投向小计		-	-	-	-	-		-	-	
合计		26,710.62	26,710.62	7,277.48	7,277.48	27.25%		-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							

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	无
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	2017 年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入 2,200.85 万元，2018 年 4 月 25 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 20,276.84 万元均存放于公司募集资金专户中，其中 5,000.00 万元用于结构性存款，其余 15,276.84 万元以活期方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。