

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2020-059

**无锡路通视信网络股份有限公司**  
**关于 2020 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（2020 年修订）》（深证上〔2020〕499 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 2020 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，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“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人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.40 元，共募集资金人民币 308,000,000.00 元。扣除承销保荐费人民币 18,940,000.00 元（含税）后的募集资金为人民币 289,060,000.00 元，已由申万宏源汇入公司募集资金专户，再扣除剩余发行费用 7,963,774.94 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 281,096,225.06 元。

上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第 310889 号《验资报告》。

**（二）、募集资金使用和结余情况**

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户合计减少金额 295,037,189.78 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 199,476,217.12 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 91,015,011.09 元; ②对 FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目投入 82,068,053.09 元; ③对研发中心升级项目投入 26,393,152.94 元;

(4) 暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品累计 836,100,000 元, 赎回理财产品 836,100,000 元。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 5,977,189.78 元。

截至 2020 年 6 月 30 日, 募集资金没有余额, 募集资金专户已全部办理注销。

## 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海天支行、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、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行签订了《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 2020 年 6 月 30 日止, 公司募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕, 募集资金专户已全部办理注销, 具体情况列示如下:

开户银行	银行账号	募集资金用途	专户余额 (万元)	备注
交通银行股份有限公司 无锡海天支行	322000622018018010188	基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目	0.00	2018 年 9 月 注销

开户银行	银行账号	募集资金用途	专户余额 (万元)	备注
华夏银行股份有限公司 泰州分行	1655000000433062	FTTH 通信光纤到户 系列产品产业化建 设项目	0.00	2017 年 8 月 注销
中国银行股份有限公司 无锡胡埭支行	550870578889	FTTH 通信光纤到户 系列产品产业化建 设项目	0.00	2019 年 6 月 注销
江苏江南农村商业银行 股份有限公司靖江支行	10011012010000001645	研发中心升级项目	0.00	2020 年 6 月 注销

上述募集资金专户注销后，公司与交通银行股份有限公司无锡海天支行、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、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行、申万宏源签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）募集资金投资项目的变更情况

2018 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》，为合理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，基于募集资金投资项目的实际情况，公司拟对“研发中心升级项目”下部分子项进行调整，并将该项目实施期限延长至 2020 年 6 月 30 日。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

#### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### 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。

**六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

无。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2020年8月25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		28,109.63									
报告期投入募集资金总额		278.01									
已累计投入募集资金总额		28,707.33									
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%									
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	0	16,286.14	101.61%	2017年03月31日	-109.17	2,037.13	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	0	9,651.34	102.29%	2017年03月31日	-84.75	1,249.32	否	否
研发中心升级项目	是	2,645.41	2,645.41	278.01	2,769.85	104.70%	2017年03月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,109.63	28,109.63	278.01	28,707.33	--	--	-193.92	3,286.45	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
合计	--	28,109.63	28,109.63	278.01	28,707.33	--	--	-193.92	3,286.45	--	--
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”及“FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目”2020 年半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: 受新冠肺炎疫情影响, 一季度公司生产经营活动无法正常开展, 导致营业收入、净利润较上年同期下降幅度较大, 第二季度随着疫情缓解, 公司各项业务逐步恢复至正常水平, 但尚未完全弥补第一季度亏损, 受此影响, 公司报告期内净利润为负, 故与预计新增利润总额存在较大差异。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用										

情况	
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。
尚未使用的募集 资金用途及去向	不适用
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

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
研发中心升项目	研发中心升项目	2,645.41	278.01	2,769.85	104.70%	2017年03月31日	0	不适用	否
合计	--	2,645.41	278.01	2,769.85	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于2018年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》,为合理使用募集资金,保证募集资金使用效率最大化,基于募集资金投资项目的实际情况,公司对“研发中心升级项目”下部分子项进行调整,并将该项目实施期限延长至2020年6月30日。调整后项目总投资保持不变,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况,未改变募集资金实施主体,不涉及募集资金用途、募投项目总额、募投项目内容及实施方式的实质变更。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						