

广东盛路通信科技股份有限公司
二〇二〇年度
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

亚会专审字（2021）第 01670006 号

广东盛路通信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放和实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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 2020 年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

（此页以下空白）

(此页无正文为签章页)

亚太（集团）会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二一年四月十四日

广东盛路通信科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，本公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费 13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23 日汇入公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用 1,650,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为 985,050,000.00 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。

（二）募集资金总体使用情况及余额

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度直接投入募集资金项目 412,908,439.36 元，累计直接投入募集资金项目 745,163,838.67 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 38,315,976.51 元，其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 12,246,066.60 元。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 278,302,137.84 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

本公司已按照《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》精神和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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“募集资金管理制度”）。

根据《募集资金管理制度》，公司于 2018 年 7 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及招商银行佛山三水支行、中国建设银行佛山山水一品支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。于 2019 年 4 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。于 2019 年 5 月，本公司、南京盛恒达电子科技有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及北京银行南京仙林支行签署了《募集资金三方监管协议》。于 2019 年 8 月，本公司、南京恒电电子有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资金三方监管协议》。本公司已在上述募集资金专户存储银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元			
银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国光大银行股份有限公司佛山三水支行	55460188000003109	60,000,000.00	—
中国建设银行佛山山水一品支行	44050166717200000209	80,000,000.00	68,857,835.03
招商银行佛山三水支行	755917632510602	461,700,000.00	—
招商银行佛山三水支行	755917632510707	383,350,000.00	17,797.34
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510078801900000810	—	148,516,764.85
北京银行南京仙林支行	20000040349800028514906	—	57,218,620.01

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4301015829100690067	—	3,691,120.61
合计		985,050,000.00	278,302,137.84

注：招商银行佛山三水支行项目账户（账号：755917632510707）的初始存放金额 385,000,000.00 元，扣除尚未支付发行费用 1,650,000.00 元后为 383,350,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，账户余额 17,797.34 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 412,908,439.36 元，具体情况详见本报告附表一《公开发行可转换公司债券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

1、募集资金投资项目的实施地点变更情况

本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。

2、募集资金投资项目的实施方式变更情况

本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目尚未结项，未形成节余募集资金。

(七) 超募资金使用情况

本报告期本公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金共计 278,302,137.84 元，全部存放于募集资金专用账户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本报告期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

本报告期内，公司公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

(一) 永久性补充流动资金

本公司将募集资金投资项目“盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设”的剩余募集资金变更用于永久补充流动资金。

原募集资金投资项目“盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设”拟在广东省佛山市三水区西南工业园投资建设，项目投资总额为 46,288.59 万元，拟使用募集资金人民币 39,000 万元。截至 2020 年 10 月 31 日，募集资金余额 37,746.67 万元（含募集资金存放期间产生的利息）均存放于募集资金专户。

公司原计划通过“盛路通信智能通信天线研发与生产中心项目建设”，大力研发和生产符合通信行业发展方向、满足技术不断提升要求的通信天线。但在综合考虑目前通信设备市场环境变化、公司主营业务发展状况以及通信天线业务板块产能和未来订单需求等因素情况下，公司预计目前通信天线业务板块所投资的设备及产能已基本能满足未来业务发展的需要，故继续实施该募投项目的必要性和紧迫性已发生变化。另一方面，如果公司继续按照原计划实施募投项目，短期内将会导致通信天线业务出现产能过剩，从而会降低募集资金的使用效率和效益。

2020 年 11 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议，第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更“盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目”，并将该项目截至 2020 年 10 月 31 日募集资金余额 37,746.67 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。2020 年 12 月 9 日，公司 2020 年第四次临时股东大会决议，2020 年第一次债券持有人会议决议审议通过上述议案。截至 2020 年 12 月 31

日，共转出 37,792.91 万元募集资金用于永久补充流动资金。

具体情况详见本报告附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 14 日批准报出。

附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十四日

附表一

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司					2020年度			金额单位：人民币元		
募集资金总额		985,050,000.00			本年度投入募集资金总额			412,908,439.36		
报告期内变更用途的募集资金总额		370,000,000.00			已累计投入募集资金总额			745,163,838.67		
累计变更用途的募集资金总额		900,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		91.37%								
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、盛路通信智能通信天线 研发与生产中心建设项目	是	390,000,000.00	22,626,768.48	6,816,092.56	22,626,768.48	100.00%	—	—	—	是
2、合正电子智能制造基地 建设项目	是	470,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	是
3、合正电子研发中心建设 项目	是	60,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	是
4、南京恒电微波信号模拟 技术中心及环境试验与测 试中心建设项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	5,842,600.00	9,148,590.00	11.44%	—	—	—	否
5、盛恒达科创产业园一期	否	—	220,000,000.00	22,320,689.86	24,240,115.07	11.02%	—	—	—	否
6、永久性补充流动资金	否	—	689,148,365.12	377,929,056.94	689,148,365.12	100.00%	—	—	—	否
合 计		1,000,000,000.00	1,011,775,133.60	412,908,439.36	745,163,838.67	73.65%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 募投项目）		公司募投项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”未按计划进行投资，原因是项目实施地点于2019年4月发生变更，从而对项目实施进度带来了一定的影响；“盛恒达科创产业园一期项目”主要受2020年新冠肺炎疫情影响，延迟复工，导致项目实施进度缓慢。								
项目可行性发生重大变化 的情况说明		随着合正电子东莞生产基地的建成完工，自动化程度更高的新生产线逐步投入使用，合正电子的产能及生产效率得到了较大幅度提升；同时，合正电子进一步延伸和拓展车辆智能产品，以满足不同客户需求。目前，合正电子的研发场地及相关设备能满足现有研发项目的正常开展，产能的增加与生产设备升级能进一步满足合正电子业务发展的需求，从而导致“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”缺乏实施的紧迫性。 公司原计划通过“盛路通信智能通信天线研发与生产中心项目建设”，大力研发和生产符合通信行业发展方向、满足技术不断提升要求的通信天线。但在综合考虑目前通信设备市场环境变化、公司主营业务发展状况以及通信天线业务板块产能和未来订单需求等因素情况下，公司预计目前通信天线业务板块所投资的设备及产能已基本能满足未来业务发展的需要，故继续实施该募投项目的必要性和紧迫性已发生变化。另一方面，如果公司继续按照原计划实施募投项目，短期内将会导致通信天线业务出现产能过剩，从而会降低募集资金的使用效率和效益。								
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		无								
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		本期尚未结项，未形成节余募集资金。								

附表二

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

2020年度

金额单位：人民币元

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)	本年度实际投入 金额	截至实际累计投入 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	本年度实现的 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
盛恒达科创产业园一期	合正电子智能制造基地建设项目	220,000,000.00	22,320,689.86	24,240,115.07	11.02%	—	—	—	否
永久性补充流动资金	合正电子研发中心建设项目	61,152,908.18		61,152,908.18	100.00%	—	—	—	否
永久性补充流动资金	合正电子智能制造基地建设项目	250,066,400.00		250,066,400.00	100.00%	—	—	—	否
永久性补充流动资金	盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目	377,929,056.94	377,929,056.94	377,929,056.94	100.00%	—	—	—	否
合计		909,148,365.12	400,249,746.80	713,388,480.19	78.47%	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1、2019年4月12日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了无异议核查意见。2019年4月29日，公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将“合正电子智能制造基地建设项目”募集资金中的22,000万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”的项目建设。2019年9月4日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目。

2、2019年9月4日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了明确同意核查意见。2019年9月20日，公司2019年第三次临时股东大会、2019年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目，将募集资金投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。

3、2020年11月23日，公司第五届董事会第六次会议，第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更“盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目”，并将该项目截至2020年10月31日募集资金余额37,746.67万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。2020年12月9日，公司2020年第四次临时股东大会决议，2020年第一次债券持有人会议决议审议通过上述议案。截至2020年12月31日，共转出37,792.91万元募集资金用于永久补充流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无