

中通国脉通信股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：3,000 万元。
- 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起 12 个月。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）于 2017 年 3 月 20 日召开了公司第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2533 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股发行价 10.34 元，募集资金总额为人民币 227,480,000.00 元，扣除发行费人民币 37,367,000.00 元后，募集资金净额为人民币 190,113,000.00 元。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2016]第 110ZA0669 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	截止本公告日 募集资金账户余额
1	分支机构建设项目	12,892.71	12,892.71
2	技术服务中心建设项目	2,675.40	2,675.40
3	信息系统建设项目	1,613.31	1,613.31
4	补充其他与主营业务相关的营运资金项目	1,777.78	0
合计		18,959.20	17,181.42

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第三届董事会第十四次（临时）会议以赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过，同意公司使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司第三届董事会第十四次（临时）会议的召集、召开及决策程序严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，会议合法有效。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事发表了以下独立意见：

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司发展及广大投资者的利益。

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

2、监事会意见：

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的情况下，使用 3,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

3、保荐机构意见：

金元证券股份有限公司认为：

(1) 中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。公司承诺将 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金的使用计划。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(2) 本次补充流动资金时间计划未超过 12 个月。

(3) 中通国脉上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

(4) 中通国脉全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案发表了明确同意的独立意见。中通国脉第三届董事会第十四次临时会议对该议案进行了审议并表决通过。

综上,作为中通国脉的保荐机构,金元证券同意中通国脉根据相关法律法规,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次(临时)会议决议;
- 2、公司第三届监事会第六次(临时)会议决议;
- 3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
- 4、金元证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日