

# 南京全信传输科技股份有限公司董事会

## 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、首次公开发行募集资金

#### （一）募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】534 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股（A 股）2,025 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 12.91 元。公司募集资金总额 261,427,500.00 元，扣除发行费用总额 51,175,500.00 元后的募集资金净额为人民币 210,252,000.00 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 4 月 17 日出具天衡验字（2015）第 00027 号 验资报告。

##### 2、2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况

（单位：人民币万元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至 2017 年 12 月 31 日止专户余额	3,214.11
2、募集资金专户资金的增加项	
理财产品赎回及利息	
归还募资产户补充流动资金款	
定期存款到期收回	

利息收入扣除手续费净额	13.36
小 计	3,227.48
3、募集资金专户资金的减少项	
补充流动资金	
募投项目投入	361.03
小 计	361.03
4、截至 2018 年 6 月 30 日止专户余额	2,866.45

## （二）募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

公司根据《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及有关规定，公司 2015 年 5 月与保荐机构国金证券股份有限公司及南京银行股份有限公司城西支行、中信银行南京分行栖霞支行、招商银行南京分行城北支行、交通银行江苏省分行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项帐户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

（单位：人民币元）

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额	备注
南京银行股份有限公司城西支行	募集资金专户	20,837,035.69	首次公开发行
中信银行南京分行栖霞支行	募集资金专户	76,111.86	首次公开发行
招商银行南京分行城北支行	募集资金专户	3,918,378.87	首次公开发行
交通银行江苏省分行	募集资金专户	3,832,934.91	首次公开发行
合计		28,664,461.33	

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“2018年半年度募集资金使用情况表”（附表1）。

### （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

### （五）募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 二、发行股份购买资产并募集配套资金

### （一）募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]864号《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过27,136万元。截至2017年11月8日止，公司已向中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、北京久友资本管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,367,487股，每股发行价格20.30元，募集资金总额为人民币271,359,986.10元，扣除各项发行费用人民币

10,000,000.00 元后，募集资金净额为人民币 261,359,986.10 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 9 日出具天衡验字（2017）第 00137 号验资报告。

## 2、2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况

（单位：人民币万元）

募集资金专户摘要	金额
1、募集资金专户资金的增加项	
募投资金净额	9.04
利息收入扣除手续费净额	0.60
小计	0.60
2、募集资金专户资金的减少项	
募投项目投入	
小计	
3、截至 2018 年 6 月 30 日止专户余额	9.64

### （二）募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金管理情况

公司根据《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及有关规定，公司 2017 年 10 月 20 日与招商银行南京分行城北支行、国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项帐户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和

义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

(单位:人民币元)

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额	备注
招商银行南京分行城北支行	募集资金专户	96,377.29	非公开发行
合计		96,377.29	

南京全信传输科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日

附表 1：2018 年半年度募集资金使用情况表（首次公开发行募集资金）

人民币单位：万元

募集资金总额		21,025.20			本年度投入募集资金总额			361.03		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			18,352.59		
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
<b>承诺投资项目</b>										
高可靠航天航空用传输线建设项目	否	10,864.00	10,864.00	329.79	8,924.54	82.15%	2018年12月	不适用	不适用	否
高性能传输系统生产线建设项目	否	3,163.70	3,163.70	13.07	2,802.99	88.60%	2018年12月	不适用	不适用	否
扩建研发中心项目	否	2,577.10	2,577.10	18.17	2,204.15	85.53%	2018年12月	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	4,420.91	4,420.91	0	4,420.91	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		21,025.71	21,025.71	361.03	18,352.59					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	高可靠航天航空用传输线建设项目原预计在 2017 年 8 月 31 日达到可使用状态，高性能传输系统生产线建设项目原预计于 2017 年 9 月 30 日达到可使									

因（分具体项目）	用状态，扩建研发中心项目原预计 2017 年 6 月 30 日达到可使用状态，截止 2018 年 6 月 30 日，该三个项目实施进度均慢于预计计划，主要系部分专业设备须进行定制采购以及部分已采购设备正在进行安装调试。公司将积极推进相关工作，预计可在 2018 年 12 月 31 日前完成。
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情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金暂购买理财产品情况	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	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无