

广州广哈通信股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式》的相关规定，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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人民币普通股（A 股）股票 3,610 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.35 元。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”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 0 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 267,300,451.23 元，其中募集资金 2017 年存放期间产生利息收入净额为人民币 194,300.28 元（扣除相关的手续费和账户维护费）。

（三）本半年度募集资金使用金额及当前余额

2018年上半年，公司使用募集资金人民币31,905,500.00元，截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币31,905,500.00元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币238,203,001.59元（含结构性存款100,000,000.00元），其中募集资金2018年上半年存放期间产生利息收入净额为人民币2,808,050.36元（扣除相关的手续费和账户维护费）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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《上市公司募集资金管理办法》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6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：元

开户行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行广州珠江新城支行	38710188000067733	278,410,207.55	138,203,001.59	活期
中国光大银行广州珠江新城支行	---	---	100,000,000.00	结构性存款
合计	---	278,410,207.55	238,203,001.59	---

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年上半年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

1、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

(1) 董事会审议情况

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。

(2) 独立董事意见

公司独立董事出具了《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，认为：公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金2,200.85万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。

（3）监事会意见

2018年4月21日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《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》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为2,200.85万元。

（4）会计师鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。认为：广哈通信管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了广哈通信以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际情况。

（5）保荐机构的核查意见

保荐机构光大证券对该事项进行了核查，出具了《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核查意见》。保荐机构认为：本次公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了相关鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，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》、《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》等相关规定。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。光大证券同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

2、募集资金投入和置换情况概述

截至 2017 年 12 月 31 日，公司根据项目进展的实际情况已使用 2,200.85 万元自筹资金预先投入“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”。具体情况如下所示：

单位：万元

编号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目	29,642.34	23,775.62	2,200.85	2,200.85
2	营销和技术服务网点建设项目	4,881.03	2,935.00	0.00	0.00
	总计	34,523.37	26,710.62	2,200.85	2,200.85

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

报告期内，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。

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。截至 2018 年 6 月 30 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	资金来源	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	保本收益型	10,000.00	2017年12月28日	2018年12月28日	4.35%	闲置募集资金	否
2	中国光大银行股份有限公司广州分行	活期存款	固定收益型	13,820.30	2017年10月26日		协议利率	闲置募集资金	否

(七) 募集资金使用的其他情况

根据《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，公司可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，报告期内募集资金购买理财产品情况如下：

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	是否到期	投资收益
1	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本收益型	10,000	2017年12月28日	2018年12月28日	4.35%	否	否	
2	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本收益型	5,000	2017年12月28日	2018年6月28日	4.62%	是	是	115.50
3	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本收益型	5,000	2017年12月28日	2018年6月28日	4.62%	是	是	115.50

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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他说明

本报告已于2018年8月27日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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。

附表：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

2018年8月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,710.62				本年度投入募集资金总额			3,190.55		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			3,190.55		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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)	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											
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	3,190.55	3,190.55	13.42%	0	0	--	否	
2、营销和技术服务网点建设项目	否	2,935	2,935	0	0	0.00%	0	0	--	否	
承诺投资项目小计	--	26,710.62	26,710.62	3,190.55	3,190.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	26,710.62	26,710.62	3,190.55	3,190.55	--	--	0	0	--	--
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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 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	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	截至 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 23,820.30 万元均存放于公司募集资金专户中。其中 10,000 万元用于结构性存款，其余 13,820.30 万元以活期存款方式存放。
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，不存在募集资金管理违规的情况。