

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2015—017

## 国脉科技股份有限公司

### 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关要求，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2014年度募集资金存放与使用情况专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010年12月31日非公开发行人民币普通股3,200万股，每股人民币15.50元，募集资金总额人民币49,600.00万元，扣除各项发行费用募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。

2011年度公司使用募集资金2,206.62万元，分别于2011年2月、8月使用部分闲置募集资金临时补充流动资金22,000万元和20,000万元，已分别于2011年8月和2012年2月归还。

2012年度公司使用募集资金6,330.16万元。

2013年度公司使用募集资金6,089.89万元，使用部分闲置募集资金30,000万元购买保本理财产品，已分别于2014年6月和2014年2月到期。

2014年度公司使用募集资金4,566.53万元，使用17,000万元节余募集资金永久补充流动资金。

截至2014年12月31日，募集资金累计使用19,193.17万元，尚未使用募集资金余额为15,984.50万元，募集资金实际余额为11,445.88万元。募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为4,538.62万元，该差异为银行利息和理财产品收益扣减支付的银行手续费用后的净额。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，该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。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

开户主体	募集资金存放银行名称	账号	期末余额（万元）
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	15,984.50

## 三、报告期内募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目，该项目包括：国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及容灾备份中心等。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元人民币

募集资金总额		47,639.05		报告期内投入募集资金总额		4,566.53				
变更用途的募集资金总额		16,749.3		已累计投入募集资金总额		19,193.17				
累计变更用途的募集资金总额		16,749.3								
变更用途的募集资金总额比例		35.16%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变	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)	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	项目可行性是否发

	更)					= (2)/(1)				生重大变化
电信网络技术服务基地（二期）	是	47,892.50	30,889.75	4,566.53	19,193.17	62.13%	2015年12月31日	4,151.78	是	否
永久补充流动资金	是		17,700.00	17,000.00	17,000.00	96.05%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	47,892.50	48,589.75	21,566.53	36,193.17	-	-	4,151.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	福州机场高速（二期）建设的变更涉及公司募投项目用地，致使公司募投项目用地规划审批延迟，重新规划审批的时间超出计划时间；同时公司募投项目用地是山地，施工需要大量的爆破，为保证毗邻的高速公路上行驶车辆的安全等因素，相关部门对项目的爆破量实施严格控制，导致募投项目进度因为爆破受限而滞后。									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2013年6月购买工银瑞信基金管理有限公司人民币2亿元的理财产品，产品期限为12个月；公司于2013年10月30日购买厦门国际银行股份有限公司人民币1亿元的理财产品，产品期限为180日。上述募集资金已分别于2014年7月和2014年4月转回专户。截止2014年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。									

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年5月16日公司2013年度股东大会批准《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司将节余募集资金17,700万元永久补充流动资金，相关公告参见2014年4月26日证券时报和公司指定信息披露网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

变更募集资金投资项目情况表如下：

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
电信网络技术服务中心（二期）	电信网络技术服务中心（二期）	30,889.75	4,566.53	19,193.17	62.13%	2015年12月31日	4,151.78	是	否
永久补充流动资金	电信网络技术服务中心（二期）	17,700.00	17,000.00	17,000.00	96.05%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	48,589.75	21,566.53	36,193.17	-	-	4,151.78		-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟将节余募集资金17,700万元永久补充流动资金。该事项经2013年度股东大会批准，详细情况参见2014年4月26日证券时报和公司指定信息披露网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）相关公告。				
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				

2014年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金项目市场环境变化说明

募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公司拟减小募集资金项目的规模，降低市场变化带来的风险。详细情况参见2015年2月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于部分变更募集资金用途公告》。

## 六、募集资金使用及披露

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2015年4月24日