

国脉科技股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企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》的要求，编制了截至 2015 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，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。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 24,608.40 万元，其中自有资金投入 4,485.5 万元，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，2014 年度公司使用募集资金 4,566.53 万元，2015 年 1-6 月使用募集资金金额 929.73 万元，累计使用募集资金总额 20,122.9 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 15,191.13 万元，已全部永久补充公司流动资金。

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》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。2010 年 12 月 30 日，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。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保券机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。

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（人民币元）
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	-

经 2015 年第一次临时股东大会批准，公司将节余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金专项账户。2015 年 3 月 18 日，公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般存款账户，并注销募集资金专户。

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）中的基建项目。

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		929.73				
变更用途的募集资金总额		10,762.21		已累计投入募集资金总额		20,122.9				
累计变更用途的募集资金总额		27,511.51								
变更用途的募集资金总额比例		57.75%								
承诺投资项目	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)	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	项目可行性是否发生重大变化
电信网络技术服务基地（二期）	是	47,892.50	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%	2015年1月31日	2,479.55	是	否

永久补充流动资金	是		32,191.13	15,191.13	32,191.13	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	47,892.50	52,318.67	16,120.86	52,314.03	-	-	2,479.55	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内募集资金项目投资已完成									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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,国家逐步加强通信网络基础设施建设的顶层设计,减少电信行业基础设施的重复建设,2014年7月,随着铁塔公司的成立,这种趋势愈加明朗。运营商的网络建设投资规模将持续缩减,特别是基础通信网络的建设规模不断减少;同时,通信网络在SDN/NFV等新技术驱动下,将变得更加的简化,建设投资将明显下降。考虑到这些因素对未来电信网络技术服务市场产生影响,公司减小募集资金项目的规模,有效控制该项目投资风险。鉴于募集资金项目投资已完成,公司不再进行后续投资,募投项目结项,因此产生募集资金结余15,191.13万元(包含前次永久补充流动资金尚未使用的募集资金700万元)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司2015年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募集资金用途的议案》,同意将节余募集资金永久补充流动资金,注销募集资金专项账户。2015年3月18日,公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般存款账户,并将募集资金专户销户。									
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

2015年3月4日,公司2015年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募集资金用途的议案》,截至2015年3月18日,募集资金专户资金总额15,191.13万元,其中,募集资金余额为10,516.15万元,前次永久补充流动资金尚未使用的募集资金700万元,银行利息和理财产品收益扣减支付的银行手续费后的净额4,674.98万元。截至2015年3月31日,上述节余募集资金已全部永久补

充流动资金。相关公告参见 2015 年 2 月 14 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）	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%	2015 年 1 月 31 日	2,479.55	是	否
永久补充流动资金	电信网络技术服务中心（二期）	32,191.13	15,191.13	32,191.13	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	52,318.67	16,120.86	52,314.03	-	-	2,479.55		-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					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，国家逐步加强通信网络基础设施建设的顶层设计，减少电信行业基础设施的重复建设，2014 年 7 月，随着铁塔公司的成立，这种趋势愈加明朗。运营商的网络建设投资规模将持续缩减，特别是基础通信网络的建设规模不断减少；同时，通信网络在 SDN/NFV 等新技术驱动下，将变得更加的简化，建设投资将明显下降。考虑到这些因素对未来电信网络技术服务中心市场产生影响，公司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。鉴于募集资金项目投资已完成，公司不再进行后续投资，募投项目结项。该事项经公司第五届董事会第十六次会议、2015 年度第一次临时股东大会审议、批准，详细情况参见 2015 年 2 月 14 日、3 月 5 日证券时报和公司指定信息披露网 (http://www.cninfo.com.cn) 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				

2015 年上半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8月27日