

**关于国脉科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于国脉科技股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

国脉科技股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告

1-5

关于国脉科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2015）第 350ZA0205 号

国脉科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的国脉科技股份有限公司（以下简称 国脉科技公司）《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是国脉科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对国脉科技公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 国脉科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，国脉科技公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供 国脉科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 胡素萍

中国注册会计师 李春梅

中国·北京

二〇一六年四月二十二日

国脉科技股份有限公司

2015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》及相关格式指引等有关要求，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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。

公司以前年度已使用募集资金人民币19,193.17万元，2015年度公司实际使用募集资金人民币929.73万元，累计已使用募集资金人民币20,122.9万元。

截至2015年1月31日，公司募投项目已投资完毕，该项目累计节余15,054.74万元，经2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更部分募集资金使用。截至2015年3月31日，已将15,191.13万元（包含前次700万尚未补充流动资金的节余募集资金）节余募集资金已全部永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

上述变更内容参见公司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>）。

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、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	-

注：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、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

募集资金总额			47,639.05		报告期内投入募集资金总额 ^①			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 ^②			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

^① “本年度投入募集资金总额”不包括永久补充流动资金 15,191.13 万元；

^② “已累计投入募集资金总额”项目的金额汇总数不包括永久补充流动资金 32,191.13 万元

电信网络技术服务基地（二期）	是	47,892.5	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%	2015年01月31日 ^①	4,707.09	是	否
永久补充流动资金	是		32,191.13	15,191.13	32,191.13	100.00%	不适用	不适用	是	否
合计	-	47,892.5	52,318.67	16,120.86	52,314.03	-	-	4,707.09	-	-
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	不适用									
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	不适用									
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	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，公司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。详见公司 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 ）上编号 2015—005 公告。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
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》，募集资金投资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

^①因市政道路与募投项目用地道路尚未连通，致使募投项目无法在原场地正常运营，为提高相关设备的使用效率，使募投项目尽早正常运营，公司暂时利用公司或子公司适合的场地运营募投项目，待道路连通后再搬至原场地。

场变化带来的风险。该项目建设投资已完成，公司将节余募集资金永久补充流动资金。相关公告参见2015年3月5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
电信网络技术服务基地（二期）	电信网络技术服务基地（二期）	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%	2015年01月31日	4,707.09	是	否
永久补充流动资金	电信网络技术服务基地（二期）	32,191.13	15,191.13	32,191.13	100.00%			是	否
合计	--	52,318.67	16,120.86	52,314.03	--	--	4,707.09	--	--
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，公司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。该事项分别经公司第五届董事会第十六次会议审议通过、2015年度第一次临时股东大会批准，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						

截至2015年12月31日，公司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中存在的问题

2015年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

国脉科技股份有限公司董事会

2016年4月22日