



证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2009—014

三维通信股份有限公司

关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

现根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司 2008 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]18 号文《关于浙江三维通信股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，三维通信股份有限公司（公司原名浙江三维通信股份有限公司，现已变更为三维通信股份有限公司，以下简称公司或本公司）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价格为人民币 9.15 元，募集资金总额为人民币 18,300 万元。扣除发行费用 1,651.83 万元，实际募集资金净额为 16,648.17 万元。该募集资金已于 2007 年 2 月 7 日全部到位，业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证，并由其出具东方中汇会验[2007]0221 号《验资报告》。

（二）以前年度已经使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用金额

（1）公司募集资金到位前（截至 2007 年 2 月 7 日），本公司利用自筹资金对募投项目已先期投入 3,175.41 万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,175.41 万元。

（2）募集资金到位后至 2007 年 12 月 31 日，以募集资金直接投入募投项目 6,567.05 万元。

（3）根据董事会决议，募集资金超过投资项目投资额部分 2,557.17 万元用于补充流动资金；根据股东会决议，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2007 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 341.99 万元。

（4）募集资金专户，2007 年度累计利息收入 85.20 万元，支付银行手续费 0.16 万元，

截止 2007 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 4,091.59 万元。

2. 本年度使用金额及当前余额

本年度募投项目使用募集资金 2,839.92 万元，本年度归还上年度暂时补充流动资金的募集资金 341.99 万元；根据董事会决议，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截止报告期末尚未归还余额 1,200.00 万元；支付银行手续费 0.14 万元，募集资金获得存放利息 128.82 万元，截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 522.34 万元。

3. 各募集资金专户银行存款余额见下表：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	期末余额
本公司	中信银行杭州解放支行募集资金专户	7331710182600051953	5,222,482.22
子公司[注 1]	中信银行杭州解放支行募集资金专户	7331710182600062007	912.50
合计			5,223,394.72

[注 1]：系本公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称三维无线）。

二、募集资金管理情况

公司于 2007 年 3 月 7 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定〈浙江三维通信股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况对《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，并于 2007 年 7 月 17 日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。2008 年 3 月 18 日，根据深圳证券交易所《关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉（2008 年修订）及〈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〉的通知》，2008 年 3 月 18 日，公司二届十一次董事会再次修订了《募集资金使用管理办法》。

根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，2007 年 3 月 6 日公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司杭州建国路支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中信银行杭州解放支行（后更名为中信银行杭州钱江支行）签订了《募集资金专用帐户三方监管协议》。

2008年1月24日公司第二届董事会第十次会议和2008年2月19日2008年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式,对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》,由出资不超过1,890万元向三维无线购置生产办公场地5,545平方米,变更为向三维无线增资1,890万元用于生产办公大楼建设,三维无线在生产办公大楼竣工之后,将提供面积至少为5,545平方米以上的生产办公场地供三维通信上述募集资金投资项目无偿使用。

2008年4月29日,三维无线和保荐机构光大证券股份有限公司与中信银行杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》,共同对上述生产办公场所建设之募集资金的存储和使用进行监管。

公司在中国光大银行股份有限公司杭州建国路支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行专户存放的募集资金使用完毕,在取得保荐机构同意后,公司分别在2008年9月4日和2008年9月10日对上述募集资金专户进行了销户处理。

2008年9月,由于申请增发,公司保荐机构变更为恒泰证券股份有限公司,2008年9月26日,本公司、本公司下属子公司三维无线与恒泰证券股份有限公司、中信银行杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。

公司在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。公司每季度由内部审计机构对募集资金的使用与存放情况进行内部审计,并向董事会审计委员会上报内部审计报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2007年2月7日募集资金到位后,截止报告期末,公司募投项目共计投入12,582.38万元,其中2008年度募投项目使用2,839.92万元,以前年度募投项目使用9,742.46万元。各项目的投入情况及本年度效益情况见下表:



募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					16,648.17	本年度投入募集资金总额					2,839.92
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					12,582.38
变更用途的募集资金总额比例											
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	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
年产3万件(套)集成射频部件生产线技改项目	否	4,350.00	4,350.00		4,636.04	286.04	106.58%	2007-10-31	1,459.24	是	否
GSM-R铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目	否	3,800.00	2,000.00	1,532.72	2,294.99	294.99	114.75%	2009-12-31			否
数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目	否	2,100.00	2,100.00	595.81	1,754.83	-345.17	83.56%	2008-12-31	65.06		否
GSM/CDMA直放站新一代嵌入式软件项目	否	2,000.00	2,000.00	230.45	2,035.24	35.24	101.76%	2007-09-30			否
三维移动通信直放站系统技改项目	否	1,841.00	1,841.00	480.94	1,861.28	20.28	101.10%	2007-09-30	1,451.62	是	否
合计		14,091.00	12,291.00	2,839.92	12,582.38	291.38			2,975.92		

(1) 公司本年度已投产的年产 3 万件(套)集成射频部件生产线技改项目和三维移动通信直放站系统技改项目, 2008 年度分别实现效益 1, 459. 24 万元和 1, 451. 62 万元, 达到承诺效益预期。

(2) GSM-R 铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目尚在建设期, 本年度未产生效益。数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目尚未正式投产, 部分试制产品在 2008 年度销售, 实现效益 65. 06 万元。

(3) 公司已于 2007 年 9 月完成了“GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目”的各项建设任务, 并应用于本公司各类直放站产品, 实现项目产业化。由于该项目产品系为本公司直放站等产品配套, 未单独核算效益, 因而未作效益承诺。

通过“GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目”的实施, 公司直放站产品软件支持系统由原有基于 8 位 8051 单片机式嵌入式, 提高至 32 位微处理器嵌入式, 使嵌入式系统在功能、硬件资源和速度等方面更好满足移动通信网络优化覆盖的新要求, 直接提高了直放站的技术含量和性能, 增强了直放站的稳定性和可靠性, 同时为本公司开发直放站新品种提供了技术保障。此外, 在该项目的研发及实施过程中, 增强了本公司技术创新能力。

本公司认为, 该项目符合建设时的设计规划和目的, 在提升直放站产品的技术含量和性能, 实现对直放站的智能化管理, 改善网络优化覆盖质量, 降低网络管理成本的同时, 大幅提高了本公司直放站产品的销售收入和销售量, 使本公司经营业绩得以迅速提升, 提高了本公司的客户满意度, 增强了本公司的长期市场竞争力。“GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目”已达到项目建设预期效果。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、方式变更情况。

2008 年 1 月 24 日公司第二届董事会第十次会议和 2008 年 2 月 19 日 2008 年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式, 对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》, 由出资不超过 1, 890 万元向三维无线购置生产办公场地 5, 545 平方米, 变更为向三维无线增资 1, 890 万元用于生产办公大楼建设, 三维无线在生产办公大楼竣工之后, 将提供面积至少为 5, 545 平方米以上的生产办公场地供三维通信上述募集资金投资项目无偿使用。公司独立董事、保荐人出具了同意项目变更实施方式的意见, 上述募投项目实施方式变更符合法律程序的要求。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

截止 2007 年 12 月 31 日, 公司用暂时闲置的募集资金补充流动资金, 尚未归还的余额为 341. 99 万元, 公司在使用期限到期日 2008 年 3 月 13 日前, 归还了上述募集资金。

2008 年 3 月 18 日, 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过 1500 万元闲置募集资金补充流动资金,

使用期限为 6 个月（2008 年 3 月 19 日到 2008 年 9 月 18 日），上述事项公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见。公司 2008 年 3 月 19 日至 2008 年 9 月 15 日共计使用闲置募集资金弥补流动资金 1500 万元，于 2008 年 9 月 16 日，将上述暂时补充流动资金的款项 1500 万元全部归还至募集资金专户。

2008 年 10 月 10 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 1200 万元，使用期限不超过六个月，即 2008 年 10 月 13 日到 2009 年 4 月 12 日，上述事项公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见。2008 年 10 月 14 日至 2008 年 12 月 31 日，公司共使用闲置募集资金补充流动资金 1200 万元，截止报告期末使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 1200 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集投资项目的情况。

三维通信股份有限公司

2009 年 3 月 10 日