

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2010—017

三维通信股份有限公司

关于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、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

现根据深圳证券交易所印发的《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 2009 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

1. 首次募集资金金额及到位时间

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》。

2. 增发募集资金及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909 号文《关于核准三维通信股份有限公司增发股票的批复》核准，采用原 A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式，本公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）1,410 万股，每股发行价格为 17.59 元，募集资金总额为 24,801.90 万元。扣除发行费用 1,864.44 万元，实际募集资金净额为 22,937.46 万元。该募集资金已于 2009 年 9 月 24 日全部到位，业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验（2009）173 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

截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入募投项目 12,582.38 万元，利息收入与手续费支出净额为 213.72 万元，尚未使用的募集资金余额为 1,722.34 万元，其中 1,200.00 万元，在 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》，同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，截至 2008 年 12 月 31 日止，募集资金专户的资金余额为 522.34 万元。

2. 本年度使用金额及当前余额

本年度发行新股新增募集资金净额 22,937.46 万元；募投项目使用募集资金 13,481.13 万元（包括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 7,530.25 万元）；本年度归还上年度暂时补充流动资金的募集资金 1,200.00 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，截至报告期末尚未归还余额 6,500.00 万元；支付银行手续费 0.06 万元，募集资金获得存放利息 47.77 万元；截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 4,726.38 万元。

3. 截至 2009 年 12 月 31 日，各募集资金具体存放情况如下：

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	中信银行杭州钱江支行募集资金专户	7331710182600051953	1,213,676.05
子公司[注]	中信银行杭州钱江支行募集资金专户	7331710182600062007	38,391.47
本公司	中信银行杭州钱江支行募集资金专户	7331710182600078721	9,034,071.01
本公司	中信银行杭州钱江支行募集资金挂钩定期存款户	7331710184000126423	20,000,000.00
本公司	杭州银行营业部募集资金专户	75188100268695	8,024,901.56
本公司	中国银行杭州市庆春支行募集资金专户	800123016918094001	8,952,777.59
合计			47,263,817.68

[注]：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 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。

在增发募集资金到位后，2009 年 10 月 22 日，公司和保荐机构恒泰证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中信银行杭州钱江支行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

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) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 首次募集资金项目“GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目”，公司已于 2007 年 9 月完成各项建设任务，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。

2. 增发募集资金项目“三维通信系统集成网络优化服务平台建设项目”，为系统集成和网络优化服务平台项目，系为了抓住电信运营商重组、发展的大好机遇，增加仪器、仪表和测试软件等设备，增加部分办公用房，加强公司各办事处的系统集成和网络优化服务能力，从而提升公司整体的产品和服务的销售业绩，所以本项目不作单独的定量经济效益评价。

2008-2009 年度公司通过本项目建设，并结合新产品开发、新项目投入，充分挖深挖透现有市场，重点突破个别新兴省级运营商客户，提高市场占有率，使公司 2009 年的无线网络优化覆盖设备及解决方案收入达到 69,595.28 万元，达到项目投资预期目标。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审核，并出具浙天会审〔2009〕3549 号《关于三维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2009 年 8 月 31 日，公司用自筹资金投资募集资金投资项目 7,530.25 万元。2009 年 10 月 22 日，公司二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金

的议案》。同意将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,530.25 万元。公司独立董事、保荐人对上述置换也发表了同意意见。根据上述董事会决议，公司于 2009 年 11 月完成上述置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

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 1,200 万元，使用期限不超过六个月，即 2008 年 10 月 13 日至 2009 年 4 月 12 日，截至 2008 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 1,200 万元。2009 年 4 月 9 日，公司全部归还上述募集资金。

2009 年 3 月 9 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《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 600 万元，使用期限不超过六个月，即 2009 年 4 月 15 日至 2009 年 10 月 14 日，公司共使用闲置募集资金补充流动资金 600 万元。2009 年 10 月 9 日，公司全部归还上述募集资金。

2009 年 10 月 22 日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并经 2009 年五次临时股东大会审议通过，同意公司以 6,500 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即从 2009 年 11 月 11 日至 2010 年 5 月 10 日。截至 2009 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 6,500 万元。

(五) 项目实施出现募集资金节余的金额及原因

截至 2009 年 12 月 31 日，首次募集资金投资项目“年产 3 万件(套)集成射频部件生产线技改项目”、“GSM-R 铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目”、“数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目”、“GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目”、“三维移动通信直放站系统技改项目”均已建成投产，累计投入资金 14,187.71 万元，其中“年产 3 万件(套)集成射频部件生产线技改项目”、“GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目”、“三维移动通信直放站系统技改项目”的实际投资额比投资计划略高，“GSM-R 铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目”、“数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目”的实际投资额比计划投资额略低，所有项目的实际投资额与计划投资额的差异均为计划投资额的 10%以内。

首次募集资金净额 16,648.17 万元，募集资金承诺投资额为 14,091 万元，根据公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，同意将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分 2,557.17 万元用于补充公司流动资金。前述募集资金承诺投资额加上利息收入与手续费支出净额 221.92 万元，在上述项目完成投资后尚余 125.21 万元，节余资金低于 300 万元，且低于募集资金净额（16,648.17 万元）的 1%，公司拟用于弥补流动资金。

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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

三维通信股份有限公司

2010 年 4 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					39,585.63	本年度投入募集资金总额				13,481.13	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				26,063.51	
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	2,765.13	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	3,800.00	1,273.05	3,568.04	-231.96	93.90	2009-12-31	78.48	是	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	332.28	2,087.11	-12.89	99.39	2008-12-31	253.02	是	否
GSM/CDMA 直放站新一代嵌入式软件项目	否	2,000.00	2,000.00		2,035.24	35.24	101.76	2007-09-30	[注]	[注]	否
三维移动通信直放站系统技改项目	否	1,841.00	1,841.00		1,861.28	20.28	101.10	2007-09-30	1,098.75	是	否
年产1万台新一代移动通信网络覆盖设备建设项目	否	12,870.00	6,670.00	6,669.15	6,669.15	-0.85	99.99	2010-12-31	788.47	是	否
年产7,000台(套)TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统技术改造项目	否	5,131.00	1,930.00	1,929.75	1,929.75	-0.25	99.99	2010-12-31	198.60	是	否
三维通信系统集成网络优化服务平台建设项目	否	4,980.00	3,277.00	3,276.90	3,276.90	-0.10	100.00	2010-12-31	[注]	[注]	否
合计		37,072.00	25,968.00	13,481.13	26,063.51	95.51	100.37		5,182.45		

[注]：详见本报告三(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。