

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2010〕4219 号

三维通信股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的三维通信股份有限公司（以下简称三维通信）截至 2010 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三维通信增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为三维通信增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

三维通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三维通信管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，三维通信管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国

证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了三维通信截至 2010 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 林国雄

中国·杭州

中国注册会计师 傅晶晶

报告日期：2010 年 11 月 29 日

三维通信股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2010年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

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》。本次募集资金在商业银行专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	公司名称	开户银行	账 号	初始存放金额	期末余额
1	本公司	中信银行杭州钱江支行 募集资金专户	7331710182600078721	119,374,600.00	13,816,530.16
2	本公司	杭州银行股份有限公司 营业部募集资金专户	75188100268695	50,000,000.00	3,528,548.16
3	本公司	中国银行杭州市庆春支 行募集资金专户	800123016918094001	60,000,000.00	3,491,095.51
	合 计			229,374,600.00	20,836,173.83

2010年4月26日，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并经2009年度股东大会审议通过，同意公司以5,000.00万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2010年5月20日至2010年11月19日。截止2010年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金5,000.00万元，上述资金已于2010年11月12日前归还募集资金专户。

截至2010年9月30日，本公司对募集资金投资项目已累计投入15,944.79万元，募集资金尚未使用余额为6,992.67万元。截止2010年9月30日，募集资金专户存储余额2,083.62万元，专户存款余额与募集资金尚未使用余额之间的差异为：（1）经公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并经2009年度股东大会审议通过，2010年5月暂时补充流动资金5,000.00万元；（2）募集

资金存储利息 91.03 万元以及支付募集资金付款手续费 0.08 万元，共计 90.95 万元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1. 本公司承诺用募集资金投资建设的三个项目为：“年产 1 万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技术改造项目”、“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”和“系统集成和网络优化服务平台项目”，前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。

2. 前次募集资金使用情况对照表说明

公司 3 个前次募投项目承诺投资总额为 22,981 万元，前次募集资金净额为 22,937.46 万元，少于投资总额部分 43.54 万元由公司自筹资金解决。

2009 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《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。

截至 2010 年 9 月 30 日，公司前次募投项目已累计使用募集资金 15,944.79 万元，尚未使用余额为 6,992.67 万元，占前次募投项目承诺投资总额的 30.43%。

（1）项目 1：年产 1 万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技术改造项目

该项目原计划投资 12,870.00 万元，经公司 2010 年第三届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，并经 2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将该项目的投资额减少 3,802.00 万元，调整后的投资额为 9,068.00 万元。

截至 2010 年 9 月 30 日止，该项目已累计投资 7,434.44 万元，有部分设备尚未购置，公司预计 2010 年 12 月 31 日可完成投资。

（2）项目 2：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

该项目原计划投资金额为 5,131.00 万元，经公司 2010 年第三届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，并经 2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将该项目内部投资结构进行适当调整，但投资总额不变。

截至 2010 年 9 月 30 日止，该项目已累计投资 3,288.80 万元，有部分设备尚未购置，公司预计该项目 2010 年 12 月 31 日完成投资。

（3）项目 3：系统集成和网络优化服务平台项目

该项目原计划投资 4,980.00 万元，经公司 2010 年第三届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，并经 2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将该项目的投资额增加 3,802.00 万元，增加后的计划投资额为 8,782.00 万元。

截至 2010 年 9 月 30 日止，公司该项目已完成投资 5,221.55 万元，公司预计该项目 2010

年 12 月 31 日完成投资。

（二）闲置募集资金情况说明

1. 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 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司以 6,500.00 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。对于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。根据上述决议，公司使用闲置募集资金弥补流动资金 6,500.00 万元，截至 2010 年 5 月 5 日止，上述暂时补充流动资金的款项 6,500.00 万元全部归还至募集资金专户。

2. 2010 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并经 2009 年度股东大会审议通过，同意公司以 5,000.00 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 2010 年 5 月 20 日至 2010 年 11 月 19 日。对于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。截至 2010 年 9 月 30 日止，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 5,000.00 万元，上述资金已于 2010 年 11 月 12 日前归还募集资金专户。

下表为公司历次使用前次募集资金中的闲置募集资金补充流动资金的情况汇总。

序号	时间	审议程序	拟使用募集资金上限	实际使用募集资金	使用期限	归还情况
1	2009.10.22	二届二十七次董事会	6,500 万元	6,500 万元	2009.11.11-2010.05.10	2010.05.05 前全数归还
	2009.11.10	2009 年第五次临时股东大会				
2	2010.04.26	二届三十次董事会	5,000 万元	5,000 万元	2010.05.20-2010.11.19	2010.11.12 前全数归还
	2010.05.19	2009 年度股东大会				

（三）募集资金的其他使用情况

公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2010 年 9 月 30 日公司前次募集资金投资项目实现效益对照表详见附表 2。

“年产 1 万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技术改造项目”在建设前期 2008 年、2009 年产生部分效益 545.87 万元和 788.47 万元，2010 年 1-9 月产生效益 1,176.26 万元，累计产生效益 2,510.60 万元，达到承诺效益。

“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”2009 年度产生少量效益 198.60 万元，2010 年 1-9 月产生效益 1,183.18 万元，累计产

生效益 1,381.78 万元，达到承诺效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“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。

2008-2010 年 9 月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，2010 年 1-9 月达到 57,246.53 万元达到项目投资预期目标。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

三维通信股份有限公司

2010 年 11 月 29 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2010 年 9 月 30 日

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用后):						已累计使用募集资金总额:				15,944.79
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:						2009 年:				11,875.80
						2010 年 1-9 月:				4,068.99
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	
1	年产 1 万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技术改造项目	年产 1 万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技术改造项目	12,870.00	9,068.00	7,434.44	12,870.00	8,468.29	7,434.44	-1,033.85	2010-12-31
2	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	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	5,131.00	5,131.00	3,288.80	5,131.00	4,330.69	3,288.80	-1,041.89	2010-12-31
3	系统集成和网络优化服务平台项目	系统集成和网络优化服务平台项目	4,980.00	8,782.00	5,221.55	4,980.00	7,405.73	5,221.55	-2,184.18	2010-12-31

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2010 年 9 月 30 日

编制单位：三维通信股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (税后净利)	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008 年	2009 年	2010 年 1-9 月		
1	年产 1 万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技术改造项目	87.84%	1,499.87	545.87	788.47	1,176.26	2,510.60	是
2	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	100.00%	1,294.37		198.60	1,183.18	1,381.78	是
3	系统集成和网络优化服务平台项目							