

三维通信股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将公司 2018 年半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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1996 号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 325,372,322 元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等 7 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,013,467 股，募集资金总额为人民币 325,372,314.78 元，坐扣发行费用 9,000,000.00 元后的募集资金为 316,372,314.78 元，已由主承销商华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）于 2018 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的券商发行费用、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 18,221,507.10 元后，公司本次募集资金净额 298,150,807.68 元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 2 日出具的天健验〔2018〕26 号《验资报告》进行了审验。

（二）募集资金使用和结余情况

2018 年上半年度实际使用募集资金 23,779.97 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 52.39 万元；累计实际使用募集资金 23,779.97 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 52.39 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金余额为人民币 8,809.65 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。

在本次非公开发行募集资金到位后，2018年1月29日，公司和保荐机构华西证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年3月13日，公司及公司控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）和保荐机构华西证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行签署了《募集资金四方监管协议》，2018年6月1日，公司及巨网科技和保荐机构华西证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上饶分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为方便募集资金的管理与使用，公司2018年5月办理了与中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行募集资金专户的注销手续。

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，四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，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
本公司	浦发银行杭州分行	95200078801200000535	20,105,339.62
本公司	工商银行杭州钱江支行	1202021429900480975	38,789,660.18
本公司	招商银行杭州钱塘支行	571900013110333	19,742,534.51
巨网科技	招商银行上饶分行	793900229110707	9,458,944.84
合 计			88,096,479.15

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期募集资金项目实现效益情况说明如下：

公司承诺用非公开发行募集资金投资建设的项目为“移动智能广告投放平台项目建设”，承诺投资额为 8640 万元。本年度募投项目尚处于投建期，未产生效益。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

不适用

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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

报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违

规之情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

三维通信股份有限公司

二〇一八年八月三十日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

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			32, 537. 23		本年度投入募集资金总额		23, 779. 97			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		23, 779. 97			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00%							
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)	本年度 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
收购股权对价款	否	20, 897. 23	20, 897. 23	20, 897. 23	20, 897. 23	100. 00	-	-	不适用	否
移动智能广告投放平台项目建设	否	8, 640. 00	8, 640. 00	54. 22	54. 22	0. 63	2020-5-24	-	不适用	否
重组中介机构费用	否	3, 000. 00	3, 000. 00	2, 828. 52	2, 828. 52	94. 28	-	-	不适用	否
合 计	-	32, 537. 23	32, 537. 23	23, 779. 97	23, 779. 97	-	-	-	-	-

(续上页)

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	无
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	无
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 8,809.65 万元，均存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。