

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2012-010

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司募集资金的基本情况和使用情况

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1466 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格每股 88.00 元（“元”指人民币元，下同），募集资金总额为 1,232,000,000.00 元，扣除各项发行费用 59,002,500.00 元，募集资金净额为 1,172,997,500.00 元。

根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下四个项目：

序号	项目名称	投入资金（万元）
1	无线网络测试系统技改及 多接口分析与优化管理系统项目	6,482.60
2	移动通信无线网络运维服务项目	6,309.30
3	新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目	3,466.67
4	补充流动资金	5,000.00
合计		21,258.57

2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，使用超募资金中的约人民币 21,803.10 万元用于两个研发项目以及三个对外投资与并购事项，详情请参阅公司《关于超募资金使用计划

的公告》，公告编号：2010-023。目前相关项目正处于实施阶段。

2011年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》。公司与黄华先生、冀胜华先生以及陈鹏辉先生共同出资1000万元，设立“北京鼎元丰和科技有限公司”，其中，公司使用超募资金认缴700万元注册资本，占新公司注册资本70%。详情请参阅公司《关于公司使用超募资金暨对外投资的公告》，公告编号：2011-003。目前该公司已在北京设立，并领取营业执照。

2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，以及《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典AmanziTel AB公司的议案》，分别使用超募资金等值于港币6000万元的人民币现金对全资子公司鼎利通信科技（香港）有限公司增资，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓；使用超募资金等值于港币1800万元的人民币现金对全资子公司鼎利通信科技（香港）有限公司增资，用于收购控股瑞典AmanziTel AB公司。详情请参阅《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资暨对外投资的公告》，公告编号：2011-016。目前相关项目正处于实施阶段。

二、 募集资金实际使用情况

截止2011年12月31日，上述募集资金投资项目的实际建设进度如下：

类 别	项 目 名 称	计划使用募集 资金（万元）	实际使用募集 资金（万元）	已完成进 度
募 集 资 金 投 资 项 目	无线网络测试系统技改及多 接口分析与优化管理系统项 目	6,482.60	3,840.72	59.25%
	移动通信无线网络运维服务 项目	6,309.30	3,561.47	100%
	新一代移动通信网络优化技 术研发中心建设项目	3,466.67	2,069.80	59.71%
	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	100%

超募 资金 投资 项目	用户服务质量智能感知系统 研发项目	4,200.00	2,925.37	69.65%
	LTE 网络测试系统的基础技 术研究项目	1,043.10	698.47	66.96%
	投资北京世源信通科技有限 公司	8,000.00	2,500.00	31.25%
	投资广州市贝讯通信技术有 限公司	8,000.00	2,994.47	37.43%
	投资广州市贝软电子科技有 限公司	560.00	560.00	100.00%
	投资北京鼎元丰和科技有限 公司	700.00	700.00	100.00%
	投资鼎利通信科技（香港） 有限公司	5,016.00	3,819.22	76.14%
	收购瑞典 AmanziTel AB 公 司	1,530.00	1,196.78	78.22%

三、 本次延期的项目和原因

公司募集资金投资项目中“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目”计划投资 6,482.60 万元，原计划 2011 年 12 月 31 日项目达到可使用状态。截至 2012 年 3 月 16 日，项目累计投入金额为 4,768.54 万元，投资进度为 73.56 %。

根据招股书，该项目主要包括三个子系统的开发，分别是：①包括移动通信网络自动路测系统和便携式无线网络测试系统在内的现有产品升级版本；②移动通信网络核心网节点自动测试和信令分析子系统；③多接口数据分析优化及管理子系统。目前子系统①已完成，升级后的新版本产品已推向市场，并产生了较好的效益。关于子系统②和子系统③，在过去的两年中，公司按照设计规划进行了相关的技术研究和产品开发，取得了部分成果并陆续进行了试商用或商用。但由于随着 3G 网络的逐步普及以及 LTE 等 4G 技术即将商用，移动通信的市场与技

术也发生了相应的变化。运营商随着技术与市场的这种变化，对网络优化的管理和需求也在不断进行调整。同时这两个子系统涉及移动通信网络的多个接口，技术相对复杂。因此，项目的部分技术要求和市场要求需要进行必要的调整。公司在项目实施过程中，密切关注了用户和市场需求的变化，对相关技术和方案进行了优化和完善，相应的项目开发计划受到了一定的影响，致使该项目未达到计划进度。

鉴于以上实际情况，公司拟调整该部分募集资金项目的完成时间。经公司审慎测算，“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目”调整后的完成时间如下：

项目名称	计划完成时间	调整后完成时间
无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日

四、 本次项目延期的具体内容

本次公司拟将募投项目中的“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目”延期至 2012 年 12 月 31 日，项目具体内容不变。

五、 本次调整对公司经营的影响

本次公司对“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目”延期的调整是在对项目所涉及的技术和市场变化进行了充分分析，对公司相关资源等进行了认真评估的基础上做出的，符合实际情况。尽管该项目推迟完成时间，但项目具体内容不变，同时，公司将根据本项目的特点，动态地将项目阶段性成果推向市场，尽快使项目产生效益。因此，本次调整有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生任何负面影响。

六、 相关审批程序和审核意见

1、 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目”延期到 2012 年 12 月 31 日，项目具体内容不变。

2、公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目”延期到2012年12月31日，项目具体内容不变。

3、独立董事就本次募集资金投资项目延期发表如下独立意见：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度进行适当的调整部分项目投资进度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次调整部分募集资金投资项目的投资进度。

4、经核查，平安证券有限责任公司认为：世纪鼎利本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意世纪鼎利本次对募投项目“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目”的延期调整。

七、 备查文件

- 1、 第二届董事会第十次会议决议；
- 2、 第二届监事会第六次会议决议；
- 3、 独立董事的独立意见；
- 4、 平安证券有限责任公司的核查意见。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日