

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等规定，现将公司募集资金 2016 年度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证监许可〔2009〕1446 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,400 万股，发行价为每股人民币 88.00 元，共计募集资金 123,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,028.00 万元后的募集资金为 118,172.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 1 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 872.25 万元后，公司本次募集资金净额为 117,299.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕3-3 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度累计使用募集资金 66,283.98 万元，其中公司 2015 年使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金，公司已于 2016 年 1 月将 9,000 万归还公司募集资金专户，收回这笔资金后，募集资金账户以前年度累计实际使用 57,283.98 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16,547.42 万元；2016 年度实际使用募集资金 29,500.00 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,218.80 万元；累计已使用募集资金 86,783.98 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 18,766.22 万元。2014 年 7 月 17 日公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权出售给曹继东，并将其中 700 万元股权转让款转入公司

募集资金专户。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 49,981.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及募集资金项目股权转让款项）。

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》《深圳证券交易所创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《珠海世纪鼎利科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月分别与中国银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、珠海市农村信用合作联社金唐信用社、厦门国际银行珠海分行，于2010年12月与招商银行广州高新支行，于2013年5月与兴业银行股份有限公司珠海分行，于2014年6月与招商银行股份有限公司珠海分行，于2015年6月与中信银行股份有限公司珠海分行，于2015年11月与中国民生银行股份有限公司珠海分行，于2016年5月与平安银行股份有限公司珠海分行，于2016年7月与广发银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年10月23日与上海智翔信息科技发展有限公司、保荐机构平安证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2016年7月与西藏德鲁克新能源科技有限公司、保荐机构平安证券有限责任公司及广发银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	2016 年 12 月 31 日余额	备注

交通银行珠海市分行粤海路支行	444000922018010003823	5,965.06	募集资金专户活期
中国银行珠海市分行凤凰路支行	644457760630	1,115,708.64	募集资金专户活期
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100061921	10,164.73	募集资金专户活期
中信银行珠海横琴支行	8110901013200011111	565,526.92	募集资金专户活期
广发银行珠海吉大支行	9550880201205700101	1,059,544.74	募集资金专户活期
平安银行珠海分行营业部	11015883703004	33,742.36	募集资金专户活期
民生银行股份有限公司珠海人民路支行	695869942	128,535,799.34	募集资金专户活期
广发银行珠海吉大支行	9550880202236400190	53,893,449.97	募集资金专户活期
中国银行珠海分行凤凰路支行	692567006872	17,000,000.00	2016.03.17-2017.03.17
中国银行珠海分行凤凰路支行	723766831907	10,000,000.00	2016.02.15-2017.02.15
中信银行珠海横琴支行	8110901023800013416	10,000,000.00	2015.06.03-2018.06.03
中信银行珠海横琴支行	8110901024400013418	10,000,000.00	2015.06.03-2018.06.03
中信银行珠海横琴支行	8110901023500013419	10,000,000.00	2015.06.03-2018.06.03
中信银行珠海横琴支行	8110901023500013421	10,000,000.00	2015.06.03-2018.06.03
中信银行珠海横琴支行	8110901024200013424	10,000,000.00	2015.06.03-2018.06.03
中信银行珠海横琴支行	8110901023600013426	10,000,000.00	2015.06.03-2018.06.03
中信银行珠海横琴支行	8110901024200013428	10,000,000.00	2015.06.03-2018.06.03
中信银行珠海横琴支行	8110901023400014645	10,000,000.00	2015.06.08-2018.06.08
中信银行珠海横琴支行	8110901024000014647	10,000,000.00	2015.06.08-2018.06.08
中信银行珠海横琴支行	8110901024200014648	13,600,000.00	2015.06.08-2018.06.08
中信银行珠海横琴支行	8110901024600028748	10,000,000.00	2015.07.01-2018.07.01
中信银行珠海横琴支行	8110901023700028749	10,000,000.00	2015.07.01-2018.07.01
广发银行珠海吉大支行	9550880201205700101	114,000,000.00	2016.10.11-2017.01.09
平安银行珠海分行营业部	11015883703004	50,000,000.00	2016.10.20-2017.01.20
合 计		499,819,901.76	

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。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司计划使用超募资金 110,662.32 万元，已实际使用 68,273.25 万元。

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》，同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司；2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》，对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8,000 万元变更为 4,000 万元，2010 年使用 1,500 万元，目前已使用 4,000 万元。该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。

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》，同意公司使用超募资金 8,000 万元收购广州市贝讯通信技术有限公司 51%的股权，后经 2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司(以下简称“贝讯通信”)剩余 49%股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为 9,906.07 万元，目前已使用 9,906.07 万元，持有贝讯通信 100%股权，该项目实施完毕。

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》，同意公司使用超募资金 560 万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用 560 万元。持有该公司 100%股权，已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。

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》，同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用 4,200 万元。

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》，同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用 1,043.10 万元。

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》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司 70%股权，目前已使用 700 万元。2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权出售给关联方曹继东，股权转让款已于 2014 年 7 月 17 日全部收到，并将其中 700 万元股权转让款转入公司募集资金专户。

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》，同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设，目前已使用 5,016 万元。

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，用于收购瑞典 AmanziTelAB 公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 AmanzitelAB，已使用 1,505 万元，2012 年 9 月鼎利通信科技(香港)有限公司以零对价方式收购瑞典 AmanziTelAB 公司剩余少数股权，对于瑞典 AmanziTelAB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。2014 年 1 月 13 日公司第三届董事会第二次会议决议，公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTelAB 的 100.00%股权转让给 WinTech International Limited。

2014 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公司 100%的股份，其中使用超募资金 11,143.13 万元用于支付现金对价。目前已使用 11,143.08 万元。

2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。目前公司已于 2016 年 1 月将 9,000 万归还公司募集资金专户。

2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使

用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业学院运营项目的议案》，同意公司使用超募资金 21,300 万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司进行增资，用于鼎利职业学院的建设及运营工作，目前已使用 16,200 万元。2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公司），实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。

2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》，同意公司使用超募资金 28,000 万元投资建设鼎利中德国际学院运营项目。目前已使用 14,000 万元。

2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》，同意公司使用超募资金 232,890,244.01 元投资建设物联网产业孵化基地。目前已使用 0 万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目总投资为 3,466.67 万元，项目建筑面积为 5,720 平方米，第 1、2 层楼建设新技术研发中心、基础研发中心和应用研发中心，第 3 层楼建设无线通信网络实验室。作为本公司的研发中心，不进行单独财务评价。项目效益主要体现为提升研发实力，降低研发费用成本，提高公司技术与产品市场竞争力。

LTE 网络测试系统基础技术研究项目不涉及具体的产品，项目的成功实施将加强公司在 LTE 移动通信网络测试基础技术的研究实力，提升公司的核心竞争力和技术服务能力。

本公司投资广州市贝软电子科技有限公司、北京世源信通科技有限公司、鼎利通信科技(香港)有限公司、广州市贝讯通信技术有限公司系为实现公司网络优化服务能力的提升，并扩大公司的服务销售区域和市场影响力，提高公司的整体竞争力和盈利能力，并取得协同效力。因此，该等股权购买项目实施后，对公司

整体生产经营产生了积极影响，但其产生的效益，反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2014 年 1 月 13 日公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTel AB 的 100.00%股权转让给 Win Tech International Limited。鉴于公司全资孙公司 AmanziTel 近几年的经营效益不理想,其研发的智能手机客户感知等产品推出后,客户表现了一定的兴趣并进行了试用或少量采购,但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层讨论,将 AmanziTel 的 100%股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech International Limited,截至 2014 年 2 月 18 日公司已收到股权转让款 2,083,675.00 美元。

2014 年 6 月 6 日,公司第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权出售给关联方曹继东。鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想,其研发的新产品一直处于研发投入阶段,与公司预期有一定差异。经管理层讨论,决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让,转让后公司不再持有鼎元丰和股权。截至 2014 年 7 月 17 日全部收到,并将其中 700 万元股权转让款转入公司募集资金专户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月七日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			117,299.75		本年度投入募集资金总额		29,500.00			
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		86,783.98			
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										
承诺投资项目 和超募资金投向	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
承诺投资项目										
无线网络测试系统 技改及多接口分析 优化管理	否	6,482.60	6,482.59		6,482.59	100.00	2012 年 12 月 31 日	8,977.18	是	否
移动通信无线网络 运维项目	否	6,309.30	3,561.47		3,561.47	100.00	2011 年 12 月 31 日	2,039.95	是	否
新一代移动通信网 络优化技术研发中 心建设项目	否	3,466.67	3,466.67		3,466.67	100.00	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资 项目小计		21,258.57	18,510.73		18,510.73			11,017.13		
超募资金投向										

投资北京世源信通科技有限公司	否	8,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	2012年07月31日		不适用	否
投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000.00	9,906.07		9,906.07	100.00	2013年07月31日		不适用	否
投资广州市贝软电子科技有限公司	否	560.00	560.00		560.00	100.00	2010年08月01日		不适用	否
用户服务质量智能感知系统研发项目	否	4,200.00	4,200.00		4,200.00	100.00	2012年07月30日	224.61	否	否
LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.10	1,043.10		1,043.10	100.00	2012年07月30日		不适用	否
投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700.00	700.00		700.00	100.00	2011年04月30日		不适用	否
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016.00	5,016.00		5,016.00	100.00	2012年12月31日		不适用	否
收 购 瑞 典 AmanziTelAB 公司	否	1,530.00	1,505.00		1,505.00	100.00	2012年12月31日		不适用	是
投资上海智翔信息科技股份有限公司	否	11,143.13	11,143.13		11,143.08	100.00	2015年1月31日	7,081.84	是	否
鼎利职业学院运营项目	否	21,300.00	21,300.00	15,500.00	16,200.00	76.00	2018年12月31日	99.73	不适用	否
物联网产业孵化基地	否	23,289.02	23,289.02			0.00	2017年9月30日		不适用	否
鼎利中德国际学院运营项目	否	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	50.00	2017年12月31日		不适用	否
超募资金投向小计		112,781.25	110,662.32	29,500.00	68,273.25			7,406.18		
合 计		134,039.82	129,173.05	29,500.00	86,783.98			18,423.31		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明				鉴于公司全资孙公司 AmanziTel 近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推出后，客户表现了一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层讨论，拟将 AmanziTel 的 100%股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech International Limited。预计出售 AmanziTel 的 100%股权对公司						

	当期损益不会产生直接影响，但有利于公司聚焦主业，降低经营风险。上述提议业经公司 2014 年 1 月 13 日第三届董事会第二次会议审议，并通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》。 鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司预期有一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让，转让后公司不再持有鼎元丰和股权。上述提议业经公司 2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议，并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见专项报告三(一)之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为 12 个月。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公司），实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；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先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产。上述募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司审核并由其出具天健审（2010）3-78 号鉴证报告，并已于 2010 年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。公司已于 2016 年 1 月将 9,000 万归还到公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截至 2011 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 3,561.47 万元，结余募投资金 2,747.83 万元，主要系随着 3G 网络建设的普及以及 LTE 网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使设备投入资金出现节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无