

# 成都新易盛通信技术股份有限公司

## 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称“《规范运作指引》”)的规定,成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“成都新易盛”)将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下(以下报告期指2016年1月1日至2016年6月30日):

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都新易盛通信技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]255号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股(A股)1,940万股股票,发行价格为21.47元/股,募集资金总额为人民币416,518,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币364,525,991.83元,上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)于2016年2月29日出具的“信会师报字[2016]第310119号”《验资报告》验证。

### 二、募集资金存放与使用情况

#### (一) 募集资金存放情况

截至2016年6月30日止,募集资金的存储情况如下:

账户主体	开户银行	存款方式/账号	余额/元
成都新易盛	招商银行成都红牌楼支行	活期存款 128904816310809	2,967,566.15
		大额存单 12890481638200022	23,000,000.00
		结构性存款 12890481638100012	80,000,000.00
四川新易盛	招商银行成都红牌楼支行	活期存款 128905169210306	4,017,245.48
		大额存单 12890516928200036	10,000,000.00
		大额存单 12890516928200053	10,000,000.00
四川新易盛	民生银行成都分行	活期存款 649166666	2,268,815.80
		七天通知存款 703800950	5,000,000.00
		大额存单 703800851	10,000,000.00
		结构性存款 703829582	40,000,000.00

	结构性存款 703802716	40,000,000.00
<b>合计</b>		<b>227,253,627.43</b>

(二) 募集资金变动情况

项目	金额/元
2016年2月29日募集资金余额	377,925,954.00
本期收入金额合计	209,613.50
1、利息收入	209,613.50
本期支出金额合计	150,881,940.07
1、募投项目建设	36,573,902.36
2、置换预先投入募投项目自筹资金	42,238,318.85
3、补充营运资金项目	60,000,000.00
4、发行、信息披露费用	7,046,200.00
5、置换上市前已支付发行费用	5,011,262.17
6、手续费	12,256.69
2016年6月30日募集资金余额	227,253,627.43

(三) 募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《规范运作指引》等规定，公司及全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”）与招商银行成都红牌楼支行、民生银行成都分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

(四) 募集资金现金管理情况

公司2016年第二次临时股东大会、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金项目建设的情况下，公司拟使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理。

**三、募集资金的实际使用情况**

公司2016年半年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况表》。

募集资金 2016 年上半年度使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		36,452.60			本报告期投入募集资金总额				10,691.27		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				14,138.52		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
光模块生产线建设项目	否	25,993.82	25,993.82	4,124.24	7,075.23	27.22%	2017年10月01日			否	否
研发中心建设项目	否	4,458.78	4,458.78	567.03	1,063.29	23.85%	2017年10月01日			否	否
补充营运资金项目	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%				否	否
承诺投资项目合计	--	36,452.60	36,452.60	10,691.27	14,138.52	--	--			--	--

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	不适用
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	<p>适用</p> <p>1、根据公司 2016 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 4,223.83 万元；其中，光模块生产线建设项目 3,737.76 万元，研发中心建设项目 486.07 万元。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的资金进行了审核，并出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 310181 号）。3、2016 年 4 月 6 日，公司完成了前述资金置换。</p>
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	<p>1、为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过 16,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2、尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内公司募投项目投资进度正常。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2016年8月18日