

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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，由承销商东莞证券股份有限公司采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 1,940 万股，发行价为每股 21.47 元。本次发行股票，共募集股款人民币 416,518,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 51,992,008.17 元，实际可使用募集资金人民币 364,525,991.83 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 310119 号验资报告。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户累计使用 309,535,412.51 元，具体使用情况如下：（1）利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 42,238,318.85 元；（2）募集资金到位后投入的募集资金金额为 267,297,093.66 元，其中：①光模块生产线建设项目投入 176,325,816.09 元；②研发中心建设项目投入 30,971,277.57 元；③补充营运资金项目投入 60,000,000.00 元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 4,727,940.35 元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，存放于募集资金专户的余额为人民币 59,718,519.67 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都新易盛通信技

术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司及全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称“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（以下简称“东莞证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”），明确了各方的权利和义务。主要内容约定如下：（1）公司已在招商银行成都红牌楼支行开设募集资金专项账户，账户号 128904816310809，该专户仅用于补充营运资金项目、分批增资或借款四川新易盛实施光模块生产线建设项目、支付发行费用，不得用作其他用途；（2）四川新易盛已在招商银行成都红牌楼支行和民生银行成都分行开设募集资金专项账户，账户号分别为 128905169210306 和 649166666，该专户仅用于光模块生产线建设项目和研发中心建设项目，不得用作其他用途；（3）保荐机构指定保荐代表人对公司及四川新易盛募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；（4）公司及四川新易盛一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元，银行应当及时以传真方式通知东莞证券，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额*	截止日余额	存储方式
招商银行成都红牌楼支行	128904816310809	377,925,954.00	7,380,633.97	活期
招商银行成都红牌楼支行	128905169210306		50,292,118.96	活期
民生银行成都分行	649166666		2,045,766.74	活期
合 计		377,925,954.00	59,718,519.67	

*初始存放金额中包含未扣除的发行费用 13,399,962.17 元。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 88,828,882.33 元，具体情况详

见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“光模块生产线建设项目”和“研发中心建设项目”均处于建设期，尚无效益，“补充营运资金”无预计效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本报告期内无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

单位：人民币元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期	置换主体	所履行的决策程序
光模块生产线建设项目	37,377,635.07	37,377,635.07	2016.3.17	四川新易盛	第二届董事会第六次会议
研发中心建设项目	4,860,683.78	4,860,683.78	2016.3.17	四川新易盛	第二届董事会第六次会议
合计	42,238,318.85	42,238,318.85			

立信会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2016 年 3 月 12 日出具了信会师报字[2016]第 310181 号《成都新易盛通信科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。为了提高募集资金使用效率，公司以募集资金 42,238,318.85 元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经董事会审议通过并公告后实施。

(五) 募集资金现金管理情况

经 2016 年 3 月 17 日成都新易盛通信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议以及 2016 年 4 月 1 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 16,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。前次审批的使用期限已在本报告期到期。

经 2017 年 4 月 14 日成都新易盛通信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议以及 2017 年 5 月 9 日 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 6,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

(六) 节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

公司无超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告！

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2017年8月14日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

单位：人民币元

募集资金总额			364, 525, 991. 83		本报告期投入募集资金总额				88, 828, 882. 33		
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				309, 535, 412. 51		
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	259, 938, 200. 00	259, 938, 200. 00	81, 751, 423. 29	213, 703, 451. 16	82. 21%	2017 年 10 月 01 日			否	否
研发中心建设 项目	否	44, 587, 800. 00	44, 587, 800. 00	7, 077, 459. 04	35, 831, 961. 35	80. 36%	2017 年 10 月 01 日			否	否
补充营运资金 项目	否	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00		60, 000, 000. 00	100. 00%				否	否
承诺投资项目 小计	--	364, 526, 000. 00	364, 526, 000. 00	88, 828, 882. 33	309, 535, 412. 51	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款 （如有）	--						--	--	--	--	--

补充流动资金 （如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向 小计	--					--	--			--	--
合计	--	364, 526, 000. 00	364, 526, 000. 00	88, 828, 882. 33	309, 535, 412. 51	--	--			--	--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）	无										
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	无										
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	无										
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无										
募集资金投资											

项目先期投入及置换情况	1、公司根据 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》，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无