

成都新易盛通信技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴 证 报 告

信会师报字[2018]第ZI10276号

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2018]第ZI10276号

成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对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”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

成都新易盛董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，成都新易盛2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《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，并在所有重大方面如实反映了成都新易盛募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供成都新易盛年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为成都新易盛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2018年4月24日

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于公司2017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。上述募集资金业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12月31日止，公司募集资金账户累计使用369,281,959.60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327,043,640.75元，其中：①光模块生产线建设项目投入226,892,921.20元；②研发中心建设项目投入40,150,719.55元；③补充营运资金项目投入60,000,000.00元；

截至2017年12月31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4,781,128.32元，销户转出时募集资金专户累计余额25,160.55元全部转入公司银行基本户，用于永久补充流动资金。

截至2017年12月31日止，存放于募集资金专户的余额为人民币0.00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 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：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		活期（销户）
招商银行成都红牌楼支行	128905169210306			活期（销户）
民生银行成都分行	649166666			活期（销户）
合计		377,925,954.00		

* 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 13,399,962.17 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 148,575,429.42 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（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

“研发中心建设项目”、“补充营运资金”无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度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

金额单位：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			

经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司以募集资金 42,238,318.85 元置换预先已投入的自有资金。2016 年 3 月 17 日，本公司已完成置换。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

(五) 募集资金现金管理情况

经 2016 年 3 月 17 日成都新易盛通信技术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。

(六) 节余募集资金使用情况

经公司 2017 年 12 月 15 日第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于首发募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将结余利息 25,160.55 元，结转至公司经营性资金账户，并注销所有募集资金专用账户。专户注销后，相关募投项目签署的募集资金监管协议随之终止。

(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

募集资金账户均已销户，无尚未使用的募集资金。

(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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：成都新易盛通信技术股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		364,525,991.83	本年度投入募集资金总额		148,575,429.42				
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		369,281,959.60				
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（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									
光模块生产线建设项目	否	259,938,200.00	132,318,528.40	264,270,556.27	101.67	2017 年 10 月 01 日	11,475,669.11	是	否
研发中心建设项目	否	44,587,800.00	16,256,901.02	45,011,403.33	100.95	2017 年 10 月 01 日		不适用	否
补充营运资金项目	否	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		364,526,000.00	148,575,429.42	369,281,959.60			11,475,669.11		
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	无								
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无								
募集资金投资项目实	无								

募集资金总额	364,525,991.83	本年度投入募集资金总额	148,575,429.42						
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	369,281,959.60						
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（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									
施地点变更情况									
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	经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 310181 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设自有资金 42,238,318.85 元。								
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	1、公司实际募集资金净额为 364,525,991.83 元，截至 2017 年 12 月 31 日，上述募投项目累计已使用募集资金 369,281,959.60 元；2、募集资金专户累计收到银行存款利息（扣除手续费）净额 4,781,128.32 元，销户时将募集资金专户余额 25,160.55 元全部转入公司银行基本户，募集资金节余的主要原因因为存放期间产生的利息收入。								
尚未使用的募集资金 用途及去向	募集资金账户均已销户，无尚未使用的募集资金。								
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无								