

**关于深圳市广和通无线股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于深圳市广和通无线股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

深圳市广和通无线股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于深圳市广和通无线股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 441ZA3693 号

深圳市广和通无线股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广和通董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对广和通董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合广和通实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，广和通董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供广和通披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

二〇一八年四月十一日

深圳市广和通无线股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕366号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年3月27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币10.45元。截至2017年3月31日，本公司共募集资金20,900.00万元，扣除发行费用2,840.71万元后，募集资金净额为18,059.29万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2017]第441ZC0141号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目619.54万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目2,587.03万元。

综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入2,587.03万元，尚未使用的金额为15,472.26万元。

二、募集资金的管理情况

（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，本公司依照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏银行股份有限公司 深圳科技支行	19230188000149141	IPO 监管活期户	1,814,435.00
		IPO 监管理财户	45,000,000.00
北京银行股份有限公司 深圳高新园支行	20000014487300015829651	IPO 监管活期户	2,546,659.91
上海浦东发展银行股份 有限公司深圳福田支行	79290155200000923	IPO 监管活期户	2,075,295.96
		IPO 监管理财户	10,000,000.00
中国银行股份有限公司 深圳蛇口网谷支行	744568747398	IPO 监管活期户	1,357,447.05
		IPO 监管理财户	45,000,000.00
合计			107,793,837.92

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为307.12万元（其中2017年度利息收入扣除手续费307.12万元）。

截至2017年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

项目	金额（元）
募集资金账户存储余额	107,793,837.92
加：补充流动资金的募集资金	50,000,000.00
减：利息收入扣除手续费	3,071,211.30
尚未使用募集资金	154,722,626.62

经2017年10月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议批准，公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市广和通无线股份有限公司董事会

2018年4月11日

附表1:

2017年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		18,059.29			本年度投入募集资金总额				619.54	
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				2,587.03	
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	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										
1、4G LTE 无线通信模块建设项目	否	6,660.52		316.16	2,096.97	31.48%				
2、车规级无线通信模块建设项目	否	4,984.30		1.80	114.52	2.30%				
3、物联网移动终端解决方案建设项目	否	1,515.02		257.73	326.16	21.53%				
4、物联网研发中心建设项目	否	4,899.45		43.85	49.38	1.01%				
合计		18,059.29		619.54	2,587.03					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
					公司于第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2017年4月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币2,180.25万元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
					经2017年10月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议批准，公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。					
用闲置募集资金投资产品情况										
					2017年4月26日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
					截至2017年12月31日止，除部分暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金外，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

附表2:

2017年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	—				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明									
未达到计划进度的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									