



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288

telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190

facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2017GZA10281

广东超讯通信技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称超讯通信)关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

超讯通信管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，超讯通信上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了超讯通信 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供超讯通信 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一七年三月二十七日

广东超讯通信技术股份有限公司
2016 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告	1-7

广东超讯通信技术股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016 年公开发行股票募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯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]1332 号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191 号)核准, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股, 每股发行价格为人民币 11.99 元, 本次发行募集资金总额为人民币 239,800,000.00 元, 扣除发行费用人民币 30,578,757.25 元, 募集资金净额为人民币 209,221,242.75 元。

公司兴业银行天河支行账户 391030100100184892 (验资户) 于 2016 年 7 月 22 日收到保荐机构恒泰长财证券有限责任公司汇入的 221,300,000.00 元, 并于同日划入资金 27,066,842.75 元至交通银行股份有限公司广州天河支行募集户 441165095018800009944, 划入资金 48,225,800.00 元至渤海银行股份有限公司广州分行募集户 2000580366000433, 划入资金 114,939,600.00 元至上海浦东发展银行股份有限公司广州分行募集户 82010154740013663, 划入资金 18,989,000.00 元至兴业银行股份有限公司广州分行募集户 391030100100184776。

(二) 本年度使用金额及当前余额

时间	金额 (元)
2016 年 7 月 25 日募集资金总额	239,800,000.00
减: 发行费用	30,578,757.25
2016 年 7 月 25 日募集资金净额	209,221,242.75
截至 2016 年 7 月 25 日止募集资金专户余额	209,221,242.75
加: 本年度利息收入	299,450.30
减: 本年度已使用金额	129,602,822.75
其中: 募集项目支出	129,602,822.75
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	79,917,870.30

二、2016 年公开发行股票募集资金管理情况

(一) 募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理, 保护投资者的利益, 根据上海证券交易所《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司对募集资金进行了专户存储, 公司与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司 (以下简称“恒泰长财”) 同上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况, 开设以下专户:

开户银行	账号	募集资金用途	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740013663	区域服务网络支撑建设项目	114,939,600.00
渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	研发与培训基地项目	48,225,800.00
兴业银行股份有限公司广州分行	391030100100184776	调度指挥信息平台建设项目	18,989,000.00
交通银行股份有限公司广州天河支行	441165095018800009944	补充营运资金	27,066,842.75
合计			209,221,242.75

(二) 三方资金监管情况

2016 年 7 月, 公司与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司 (以下简称“恒泰长财”) 同上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异, 且均得到严格履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金期末余额为 79,917,870.30 元, 其中募集资金专户余额 79,618,420.00 元, 利息收支净额 299,450.30 元。

截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储情况如下: (单位: 元)

广东超讯通信技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收支净额	合计
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740013663	30,363,820.00	187,198.73	30,551,018.73
渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	37,787,600.00	42,476.23	37,830,076.23
兴业银行股份有限公司广州分行	391030100100184776	11,466,700.00	64,944.13	11,531,644.13
交通银行股份有限公司广州天河支行	441165095018800009944	300.00	4,831.21	5,131.21
合计		79,618,420.00	299,450.30	79,917,870.30

广东超讯通信技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、2016 年公开发行股票募集资金实际使用情况
2016 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东超讯通信技术股份有限公司 (单位: 人民币万元)

募集资金净额	20, 922. 12					本报告期投入募集资金总额			12, 960. 28	
报告期内变更用途的募集资金总额	0. 00									
累计变更用途的募集资金总额	0. 00					已累计投入募集资金总额			12, 960. 28	
累计变更用途的募集资金总额比例	0. 00%									
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	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、区域服务网络支撑建设 项目	否	11, 493. 96	11, 493. 96	259. 33	8, 457. 58	73. 58	2019 年	170. 38	否	否
2、研发与培训基地项 目	否	4, 822. 58	4, 822. 58		1, 043. 82	21. 64	2017 年	不适用	不适用	否
3、调度指挥信息、平台 建设项目	否	1, 898. 90	1, 898. 90		752. 23	39. 61	2017 年	不适用	不适用	否
4、补充营运资金	否	2, 706. 68	2, 706. 68	2, 706. 65	2, 706. 65	100. 00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20, 922. 12	20, 922. 12	2, 965. 98	12, 960. 28	61. 95				
超募资金投向	无									

广东超讯通信技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品信息情况	公司于 2016 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 7,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体实施情况详见“附表一”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期公司未发生项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

附表一：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

序号	签约方	名称	类型	实际使用金额 (万元)	期限	收益 (万元)	期末是否如 期收回本金
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	财富班车 1 号	保证收益型理财产品	3,000	2016-10-26 至 2016-11-28	6.58	是
2	兴业银行股份有限公司广州分行	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财产品	保本浮动收益型理财产品	1,000	2016-10-26 至 2016-12-23	3.91	是
3	渤海银行股份有限公司广州分行	渤赢丰 III 业务	存款业务	3,500	2016-10-27 至 2017-10-26	2.02	不适用
	合 计			7,500	—	12.51	—

四、2016 年公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日

编号:101762056



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016年01月22日



证书序号: NO. 019726

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
北京信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
11010136

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3583.2万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



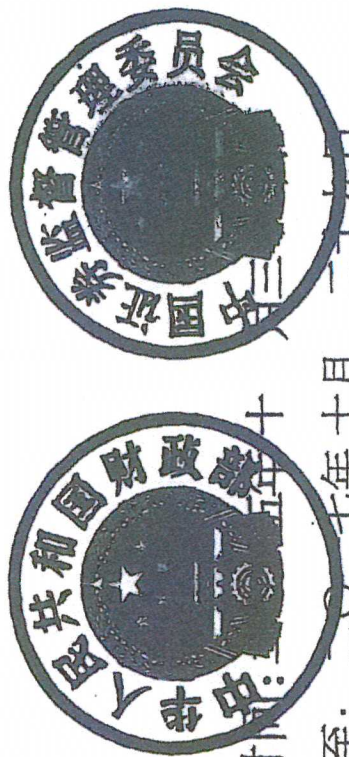
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一七年十月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

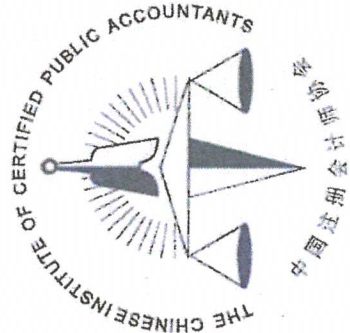


证书编号:
No. of Certificate 440100770001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 一九九四年六月一日
Date of Issuance 1994/6/1

2011年4月30日换发



姓名 Full name	陈锦棋
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1960-01-10
工作单位 Working unit	天正信信会计师事务所有限公司广东分所
身份证号码 Identity card No.	330106600110007



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年1月31日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年1月31日
y m d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所

事务所
CPAs

有限责任公司(广州分所)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年1月4日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所

事务所
CPAs

(特殊普通合伙)广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年1月4日
y m d

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年05月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年05月



6

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

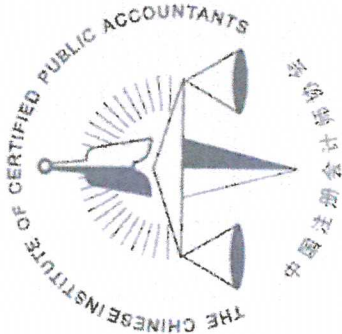
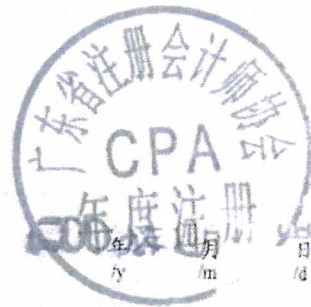
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 440100720010

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇三年十二月八日
Date of Issuance 2009年4月换发



姓名 书宗玉
Full name 书宗玉
性别 女
Sex 女
出生日期 1968-06-18
Date of birth 1968-06-18
工作单位 中和正信会计师事务所有限公司
Working unit 中和正信会计师事务所有限公司
身份证号码 512301680618002
Identity card No. 512301680618002



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健正信会计师

事务所
CPAs

广东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 9 月 23 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师

事务所
CPAs

广州分所

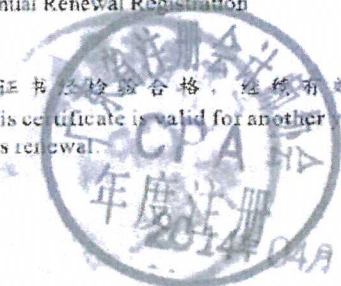
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011 年 9 月 23 日
/y /m /d

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



8

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师

事务所
CPAs

有限责任公司广州分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 28 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师

事务所
CPAs

(特殊普通合伙)广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 28 日
/y /m /d

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

9