

**关于中通国脉通信股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA3782 号

中通国脉通信股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中通国脉通信股份有限公司（以下简称中通国脉公司）截至 2016 年 12 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中通国脉公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对中通国脉公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中通国脉公司实际情况，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，中通国脉公司董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。



本报告仅供中通国脉公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



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



中国注册会计师



二〇一七年五月二十二日

中通国脉通信股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2533号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价格为10.34元，应募集资金总额为人民币22,748.00万元，扣除承销费和保荐费2,250.00万元后的募集资金为人民币20,498.00万元，已由主承销商金元证券股份有限公司于2016年11月24日汇入本公司长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行人民币募投账户0710617031015200006329账号和兴业银行股份有限公司长春分行募投账户581020100158603559内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,486.70万元后，本公司本次募集资金净额为人民币19,011.30万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZA0669号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划		
	总投资	固定资产投资	流动资金
分支机构建设项目	12,892.71	10,844.39	2,048.32
技术服务中心建设项目	2,675.40	2,475.40	200.00
信息系统建设项目	1,613.31	1,498.50	114.81
补充其他与主营业务相关的 营运资金项目	1,777.78		1,777.78
合计	18,959.20	14,818.29	4,140.91

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,161.686204 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金预先投入	实际投入时间
分支机构建设项目	12,892.71	1,161.686204	2014 年 5 月 6 日-2016 年 12 月 1 日
合计	12,892.71	1,161.686204	

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

另，已预先支付的中介机构发行费用 396.70 万元，尚未从募集资金专户转出。

四、本公司的决策过程

2017 年 5 月 22 日，本公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,161.686204 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求。

五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2017 年 5 月 22 日，金元证券股份有限公司针对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况出具了《关于中通国脉通信股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，核查意见认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013年修订）》的有关规定。本公司募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

中通国脉通信股份有限公司董事会





姓 名 于涛
 Full name 于涛
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1973-03-24
 Date of birth 1973-03-24
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 320105197303241412
 Identity card No. 320105197303241412

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.

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 to be transferred to

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 to be transferred to

证书编号 130030242675
 No. of Certificate 130030242675
 批准注册会计师协会 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 2009年 12月 31日
 Date of Issuance 2009年 12月 31日



新调入的会会员
 Searched the transfer-out institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日
 年 月 日

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

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.



2012年 3月 1日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
 This certificate is valid for this renewal.



年 月 日



年 月 日



姓名 Full name 付平
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1969-01-30
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 420111196901305021

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: No. of Certificate 110002540037
 批准注册会计师: Authorized CPA 北京致同会计师事务所
 发证日期: Date of issuance 2012年2月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

说明

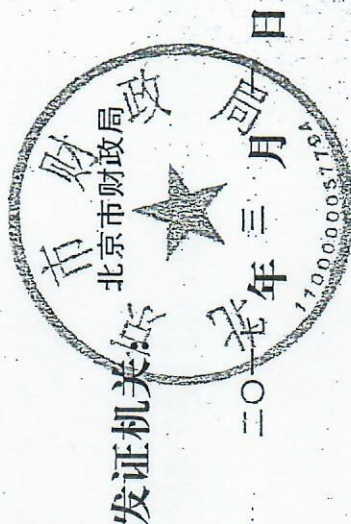
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

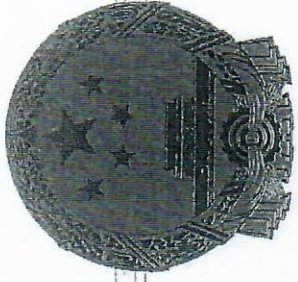
名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 徐华
 办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010156
 注册资本(出资额): 5000万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号
 批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



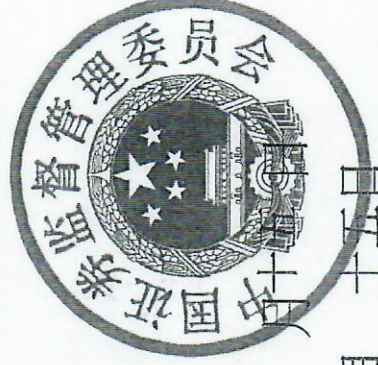
证书序号：000443

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11 发证时间：二〇一八年四月十五日

证书有效期至：二〇一八年四月十五日



营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

此件仅用于业务报告专用。复印件无效

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



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。

2017 年 01 月 17 日