

青岛鼎信通讯股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2061 号文《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）对截至 2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2061 号文《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2016 年 9 月通过上海证券交易所发行 A 股 43,400,000 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 14.02 元，收到股东认缴股款共计人民币 608,468,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 557,096,412.45 元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2016）验字第 60983715_J01 号验资报告验证，上述募集资金人民币 557,096,412.45 元已于 2016 年 9 月 28 日汇入本公司在上海浦东发展银行青岛市北支行开立的 69120154500000192 募集资金专户。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金专户的余额信息如下表：

单位：元

开户行	账号	性质	本金	利息	余额
上海浦东发展银行股份有限公司 青岛市北支行	69120154500000192	活期存款	1,270,455.53	876,906.49	2,147,362.02

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

根据本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的募集资金运用方案，本次股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于载波通信产品升级换代及产业化项目、综合研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目。

截至 2017 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2016 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 47,762.67 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明（2016）专字第 60983715_J13 号），公司预先已投入募投项目的自筹资金金额为 47,856.96 万元。公司以 47,762.67 万元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	载波通信产品升级换代及产业化项目	16,705.50	16,705.50
2	综合研发中心建设项目	23,057.17	23,057.17
3	营销与服务网络建设项目	8,094.29	8,000.00
合计		47,856.96	47,762.67

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2016年10月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用人民币50,000,000.00元募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。

除此之外，公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

截至2017年6月30日，本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告中披露的相关内容一致，不存在差异的情况。

六、结论

董事会认为，本公司按招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委

员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

七、上网公告附件

1、安永华明会计师事务所出具的《青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明(2017)专字第 60983715_J06 号）

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额：						60,846.80(注1)		已累计使用募集资金总额：			51,582.59
变更用途的募集资金总额：						不适用		各年度使用募集资金总额：			2016年：48,185.95
变更用途的募集资金总额比例：						不适用		2017年1-6月：			3,396.64
投资项目			募集资金投资总额			截至2017年6月30日止（“截止日”）募集资金累计投资总额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(注2)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(注2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期	
1	载波通信产品升级换代及产业化项目	载波通信产品升级换代及产业化项目	21,709.64	21,709.64	18,173.35	21,709.64	21,709.64	18,173.35	3,536.29	2017年12月	
2	综合研发中心建设项目	综合研发中心建设项目	26,000.00	26,000.00	25,409.24	26,000.00	26,000.00	25,409.24	590.76	2018年3月	
3	营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	2016年8月	
			55,709.64	55,709.64	51,582.59	55,709.64	55,709.64	51,582.59	4,127.05		

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行

注 2：载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 16,705.50 万元，综合研发中心建设项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 23,057.17 万元，营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 8,000.00 万元

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (注1)	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2014年	2015年	2016年	2017年 1-6 月		
1	载波通信产品升级换代及产业化项目	不适用	不适用(注2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	综合研发中心建设项目	不适用	不适用(注3)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销与服务网络建设项目	不适用	不适用(注4)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2：载波通信产品升级换代及产业化项目主要用于产品升级换代和设计优化以及生产能力建设，项目尚未达到预定可使用状态，未产生经济效益。

注3：综合研发中心建设项目完成后将逐渐成为公司新产品、新技术、新工艺的研究实验和测试中心，同时具有综合办公、营销、财务、运营管理的多项综合功能，并不直接产生经济效益。

注4：营销与服务网络建设项目不涉及具体产品的开发和运营。项目不单独核算投资效益，实施后将为公司业务以及其他募集资金投资项目提供全面的营销服务支持，产生的间接收益最终体现在公司营业收入规模的增加、全国产品及服务体系的有效覆盖和服务能力、服务质量、服务水平的上升。