

天津七一二通信广播股份有限公司

募集资金置换报告

信会师报字【2018】第 ZA90075 号

立信
(特殊
文件)

七一二通信

关于天津七一二通信广播股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA90075号

天津七一二通信广播股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《天津七一二通信广播股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《天津七一二通信广播股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、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。执业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不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《天津七一二通信广播股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。

附件：《天津七一二通信广播股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》



中国注册会计师：(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·上海

二〇一八年四月二十四日

本报告信会师报字[2018]第 ZA90075 号仅供天津七一二通信广播股份有限公司募集资金置换使用

天津七一二通信广播股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关规定，将天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]212号）核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股股票10,000万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币4.55元。

截至2018年2月13日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股10,000万股，募集资金总额人民币455,000,000.00元，保荐机构直接扣除承销及保荐费用人民币42,400,000.00元（其中发行费用40,000,000.00元，税款2,400,000.00元）后，已缴入募集的股款为人民币412,600,000.00元，分别于2018年2月13日缴入公司在浦发银行天津分行的账号77010078801500000695的人民币账户300,000,000.00元、账号77010078801300000696的人民币账户50,000,000.00元、账号77010078801100000697的人民币账户62,600,000.00元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用合计人民币17,978,044.11元，实际募集股款净额为人民币397,021,955.89元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZA90016号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

投资项目	投资总额	拟使用募集资金投资额	核准备案文件
新型无线通信系统与终端研发及产业化项目	40,000.00	30,000.00	津开审批[2016]10330号

投资项目	投资总额	拟使用募集资金投资额	核准备案文件
通信设备与系统生产线升级改造项目	20,000.00	5,000.00	津开审批[2016]10341号
补充流动资金	4,702.20	4,702.20	不适用
合计	64,702.20	39,702.20	

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次发行获得中国证监会核准之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位之后进行置换。若实际募集资金少于上述项目所需资金,公司将通过自筹方式解决。

三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

截止2018年2月13日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,726.42万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金,资金明细如下:

单位:人民币万元

投资项目	投资总额	预先投入自有资金	本次置换金额
新型无线通信系统与终端研发及产业化项目	40,000.00	12,615.88	12,615.88
通信设备与系统生产线升级改造项目	20,000.00	110.54	110.54
合计	60,000.00	12,726.42	12,726.42

天津七一二通信广播股份有限公司

二〇一八年四月二十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市青浦区南京东路 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

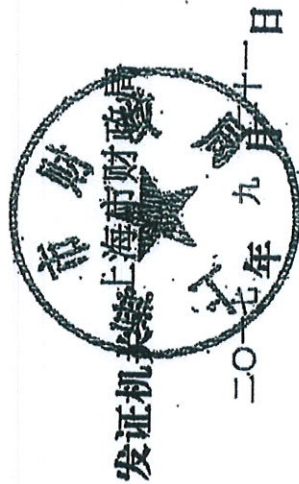
2017年08月31日



证书序号: NO. 025730

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: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

中华人民共和国财政部制



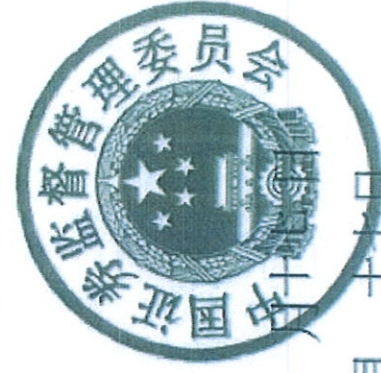
证书序号: 000194

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



证书编号: 110001530050
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2008-1-5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

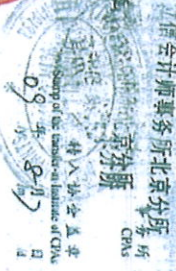


姓名: 强桂英
 Full name: 强桂英
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-10-3
 Date of birth: 1974-10-3
 工作单位: 北京天华会计师事务所
 Working unit: 北京天华会计师事务所
 身份证号码: 370802197410033027
 Identity card No. 370802197410033027



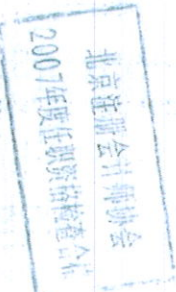
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年8月7日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年8月7日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

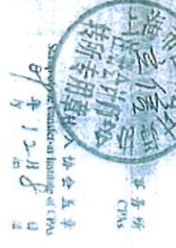
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



08年03月28日

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

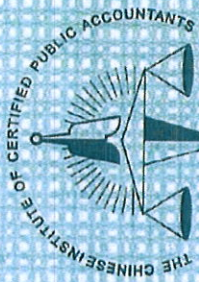
同意调入
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月27日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年12月8日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 Full name 李永江
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1985-10-21
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码 Identify card No. 370783198510218530



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: 310000061451
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 15 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 y m d