

# 恒泰长财证券有限责任公司

## 关于广东超讯通信技术股份有限公司

### 终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动 资金的专项核查意见

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）核准，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“超讯通信”、“公司”或“上市公司”）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 23,980.00 万元，扣除发行费用人民币 3,057.87 万元，募集资金净额为人民币 20,922.12 万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》审验。公司股票已于 2016 年 7 月 28 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为超讯通信首次公开发行股票并上市的保荐机构，对超讯通信进行持续督导，持续督导期为 2016 年 7 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日。

根据《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（2018年4月修订）》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，恒泰长财对超讯通信募集资金投资项目终止或结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、超讯通信首次公开发行股票募集资金概况

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）核准，超讯通信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，募集资金总额为人民币 23,980.00 万元，扣除发行费用人民币 3,057.87 万元，募集资金净额为人民币 20,922.12 万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》审验。

## 二、募集资金专项存储情况

公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财和存放募集资金的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订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用。

截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：

序号	开户银行	募集资金专户账号	募投项目名称	存储余额(元)
1	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	1,652,241.38
2	渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	研发与培训基地项目	3,569,222.85
3	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	1,660,306.22
4	交通银行股份有限公司广州天河支行	441165095018800009944	补充营运资金	4,793.96
5	总计			6,886,564.41

## 三、募投项目实施情况

### (一) 募集资金使用情况

截至2018年6月30日，公司募投项目的资金实际使用情况见下表：

单位：万元

募投项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
区域服务网络支撑建设项目	无	11,493.96	未调整	11,493.96	470.47	9,388.67	-2,105.29	81.68	2019年
研发与	无	4,822.58	未调整	4,822.58	0.00	1,043.82	-3,778.76	21.64	2017年

培训基地项目									
调度指挥信息平台建设项目	无	1,898.90	未调整	1,898.90	0.00	752.23	-1,146.67	39.61	2017年
补充营运资金	无	2,706.68	未调整	2,706.68	0.00	2,706.65	-0.03	100.00	不适用
合计	—	20,922.12	—	20,922.12	470.47	13,891.37	-7,030.75	66.40	—

## (二) 以募集资金置换预先投入募投项目资金情况

公司首次发行前，根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金情况如下：

序号	募投项目名称	实际募集资金净额	自筹资金预先投入金额（万元）	置换金额（万元）
1	区域服务网络支撑建设项目	11,493.96	8,198.25	8,198.25
2	研发与培训基地项目	4,822.58	1,043.82	1,043.82
3	调度指挥信息平台建设项目	1,898.90	752.23	752.23
4	补充营运资金	2,706.68	-	-
	合计	20,922.12	9,994.30	9,994.30

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》(XYZH/2016GZA10459)。

公司于2016年9月9日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。独立董事发表同意意见。

## (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年10月13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。公司

已将上述人民币 6,500 万元闲置募集资金全部补充流动资金，截至本报告出具日，资金使用期限尚未到期，资金尚未归还。

#### 四、终止或结项募投项目情况

本次终止的募集资金投资项目为“研发与培训基地项目”和“调度指挥信息平台建设项目”，结项的募集资金投资项目为“补充营运资金”。上述终止和结项的募集资金投资项目的节余总金额为 4,925.46 万元（不含利息），占募集资金净额的 23.54%。

##### （一）研发与培训基地项目

##### 1、项目计划投资和实际投资情况

单位：万元

序号	投资构成	募集资金计划投资额①	募集资金累计已实际投入金额②	投入进度②/①	未使用募集资金余额（不含利息）
1	建筑及装修工程	3,000.00	0.00	0.00%	3,000.00
2	设备购置及安装工程费	1,013.28	234.52	23.14%	778.76
3	研发费用	609.30	609.30	100.00%	0.00
4	铺底流动资金	200.00	200.00	100.00%	0.00
	<b>总计</b>	<b>4,822.58</b>	<b>1,043.82</b>	<b>21.64%</b>	<b>3,778.76</b>

##### 2、项目终止原因

该项目原计划建设研发与培训基地，目的是提升公司研发能力，培养掌握各种通信技术的服务团队，为公司业务扩张提供高素质的人力资源保障。

该项目原计划购置区域的房地产价格近年来上涨过快，募集资金的计划投资额不足以实施完整的建设方案，致使该项目建设延迟。为加速提升公司的研发水平，保证研发工作的顺利进行，在首次公开发行募集资金到位前，公司已在深圳设立了研发中心，办公场地采用租赁方式解决。公司对已有的研发、培训和办公设备进行了升级改造，并对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整与整合，已能满足公司的日常培训和研发需求。若继续投资建设场地和购置设备将会造成公司相关资产的闲置。

结合公司实际生产经营需要，本着科学审慎、合理节约地使用募集资金的原

则，经论证后，公司决定终止该募投项目的实施。

## （二）调度指挥信息平台建设项目

### 1、项目计划投资和实际投资情况

单位：万元

序号	投资构成	募集资金计划投资额①	募集资金累计已实际投入金额②	投入进度②/①	未使用募集资金余额（不含利息）
1	装修工程	180.00	0.00	0.00%	180.00
2	设备购置及安装工程费	800.90	0.00	0.00%	800.90
3	实施费用	852.00	703.05	82.52%	148.95
4	软件开发费用	66.00	49.18	74.52%	16.82
	总计	<b>1,898.90</b>	<b>752.23</b>	<b>39.61%</b>	<b>1,146.67</b>

### 2、项目终止原因

通信网络维护是公司主营业务之一，公司率先在行业内发起建立运维调度指挥系统，实现了网络维护业务的信息化管理，保障了人员设备的安全，有效提高管理效率，提升网络维护的服务水平。该项目原计划升级改造公司现有的调度指挥信息平台，融合 GIS 和 GPS 技术，通过 Web 方式实现维护人员、维护车辆的实时定位，通过与通信运营商现有网管系统接口，实现故障、停电位置的实时显示。

但是，通信运营商为有效控制代维成本，近年来凭借自身甲方管理优势及数据资源优势，逐步在代维调度指挥管理模式上全面推行按次计费调度生产管理体系，并将通信网络维护供应商纳入该体系管理。上述情况导致该项目实施的市场环境发生了重大变化，经审慎研究论证后，公司决定终止该募投项目的实施。

## （三）补充营运资金

该项目计划投入募集资金 2,706.68 万元，公司已累计使用了 2,706.65 万元偿还贷款及支付职工薪酬，该项目已完成计划，达到结项条件。

## 五、节余募集资金使用安排

“研发与培训基地项目”终止后的剩余募集资金 3,778.76 万元及结存利息将继续存放于募集资金专户管理。公司将根据整体战略规划，科学、审慎地筹划

新的募投项目，适时提请公司董事会和股东大会审议募投项目变更。

“调度指挥信息平台建设项目”终止后的剩余募集资金 1,146.67 万元及结存利息和“补充营运资金”结项后的节余募集资金 0.03 万元及结存利息将用于永久补充公司流动资金。此次永久补充公司流动资金总额（不含利息）占公司首次公开发行股票募集资金净额的 5.48%。

## 六、部分节余募集资金补充流动资金的必要性

公司为通信运营商提供网络建设、网络维护和网络优化服务，业务模式决定公司从开始提供服务到通过通信运营商验收并收到款项周期较长，导致公司的应收账款金额较大。公司所处的行业特点决定了公司与客户、公司与供应商之间收款付款周期不对称，随着公司业务规模的不断扩大，营运资金紧张的矛盾愈加突出，因此公司补充流动资金的需求更加迫切。

## 七、公司履行的决策程序及承诺事项

2018 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会均发表同意意见。该议案尚需股东大会批准。

## 八、保荐机构意见

保荐机构认为：超讯通信终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；公司本次终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率。恒泰长财对超讯通信本次终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东超讯通信技术股份有限公司终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：  
卢景芳

  
邹卫峰

