

金元证券股份有限公司

关于中通国脉通信股份有限公司

2018 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见书

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”、“上市公司”或“公司”）2016 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中通国脉 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2533 号文核准，并经上海证券交易所同意，中通国脉向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,200 万股，发行价为每股人民币 10.34 元。截至 2016 年 11 月 24 日，公司共募集资金总额 22,748 万元，扣除发行费用 3,736.70 万元，募集资金净额 19,011.30 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2016]第 110ZA0669 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、募集资金使用计划

根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额
1	分支机构建设项目（注）	12,892.71
2	技术服务中心建设项目	2,675.40
3	信息系统建设项目	1,613.31

4	补充其他与主营业务相关的营运资金项目	1,777.78
合计		18,959.20

注：其中，分支机构建设项目在募集资金到位前公司已经以自有资金投入了11,616,862.04元。

2、以前年度已使用金额

(1) 2016年度，公司募集资金使用情况为：

截至2016年12月31日，除用于现金管理已发生金额100,000,000.00元及尚待置换的前期已投入项目资金11,616,862.04元外，募集资金专户累计直接投入募投项目的金额为0元，尚未使用的金额为78,496,137.96元。

(2) 2017年度，公司募集资金使用情况为：

截至2017年12月31日，募集资金专户累计直接投入募集资金投资项目金额73,873,091.14元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金支出54,888,974.48元，合计尚未使用的金额61,350,934.38元。

2017年购置南京5楼房产及装修款8,903,538.38元应由技术服务中心建设项目账户中支出，但是由于支付时技术服务中心建设项目账户余额不足，由分支机构建设项目账户代为支付8,903,538.38元，该款项已于2019年1月22日归还至分支机构建设项目账户。

3、本年度使用情况

(1) 分支机构建设项目

分支机构建设项目，项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，本年使用资金8,526,896.12元，累计已使用资金51,232,303.88元，余额77,694,796.12元。

(2) 技术服务中心建设项目

项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，本年使用资金1,185,425.00元，累计已使用资金11,187,111.38元，余额15,566,888.62元。

(3) 信息系统建设项目

本项目由信息化部组织建设，搭建各大系统，包括：技术知识管理系统、业务运营管理系统和云计算及运维系统，并对这些系统的运作提供支持服务，本年使用资金 3,671,738.00 元，累计已使用资金 7,059,935.00 元，余额 9,073,165.00 元。

（4）部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，部分募集资金将在一定期间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 60,000,000.00 元，具体如下：

2018 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用 30,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2018 年 7 月 17 日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用 30,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

综上，截至 2018 年 12 月 31 日，分支机构建设项目累计支出 51,232,303.88 元、技术服务中心建设项目累计支出 11,187,111.38 元，信息系统建设项目累计支出 7,059,935.00 元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目累计支出 17,777,800.00 元，募集资金专户累计直接投入募集项目金额 87,257,150.26 元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计支出 60,000,000.00 元，加上原募集资金总额与承诺投资项目总额差异 521,000.00 元，合计尚未使用的金额 42,855,849.74 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，中通国脉依照《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）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2014 年 4 月 21 日经公司董事会二届第十三次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2016 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司 长春分行	581020100158603559	一般户	9,932,063.18
长春发展农村商业银行 股份有限公司南关支行	0710617031015200006329	一般户	34,292,962.58
合计			44,225,025.76

注：上述存款余额中，已计入兴业银行利息收入 247,100.62 元，手续费 6,295.18 元，发展农村商业银行利息收入 228,370.58 元，理财产品获得收益 900,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》，同意公司

变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划，将“技术服务中心建设项目”截至 2018 年 12 月 18 日的募集资金余额 1,556.69 万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”及对“信息系统建设项目”部分设备型号及设备类型进行调整，变更募集资金用途后具体补充流动资金的金额及调整“信息系统建设项目”部分软、硬件设备购买计划将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并以股东大会审议通过后次日的实际募集资金余额为准。具体内容详见公司 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分设备购买计划的公告》（公告编号：2018-058）。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中通国脉公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：中通国脉 2018 年度募集资金存放与使用符合《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

附表 1：2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				190,113,000.00		本年度投入募集资金总额					13,384,059.12	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					87,257,150.26	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
分支机构建设项目	否	128,927,100.00	128,927,100.00	128,927,100.00	8,526,896.12	51,232,303.88	77,694,796.12	39.74	2018.12	-	-	否
技术服务中心建设项目	否	26,754,000.00	26,754,000.00	26,754,000.00	1,185,425.00	11,187,111.38	15,566,888.62	41.81	2018.12	-	-	否
信息系统建设项目	否	16,133,100.00	16,133,100.00	16,133,100.00	3,671,738.00	7,059,935.00	9,073,165.00	43.76	2018.11	-	-	否
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	否	17,777,800.00	17,777,800.00	17,777,800.00	-	17,777,800.00	-	100.00	2017.3	-	-	否
合计	-	189,592,000.00	189,592,000.00	189,592,000.00	13,384,059.12	87,257,150.26	102,334,849.74	-	-	-	-	-

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	<p>1、分支机构建设项目：近年房产价格过高，为控制购房风险，一些分支机构由购置办公房改为租用办公房，从而减少了资金投入，导致项目进度较预计进度有所滞后，公司计划将该项目完成时间延长至2019年9月。</p> <p>2、技术服务中心建设项目：基于较高的建设成本将使公司承担更大的建设费用，面临较大的投资风险，因此在没有合适、可行的工程项目建设时，不宜投入，公司董事会和经营层本着审慎投资的原则，拟将本项目剩余募集资金全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，主要用于与公司主营业务相关的生产经营活动，以缓解运营商拖欠工程款导致公司应收账款回笼较慢、流动资金紧缺的状况；加之，国家政策层面要求加快推进5G建设，公司作为5G建设的重要参与者，需要在资金方面做好充分的储备，以满足5G工程建设的资金需要，详见公司2018年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分设备购买计划的公告》（公告编号：2018-058）。</p> <p>3、信息系统建设项目：企业信息化应用为了适应集成化、移动化、智能化的趋势，根据公司的信息化建设的实际情况，需要将现有九个业务子系统整合建立数据共享中心，实现 workflow 管理、电子协作、信息共享，实现决策支持功能。为保证项目达到预定目标，适应公司需求的不断增加，以及内部协同要求的不断提高，公司在项目实施过程中，不断对项目方案进行优化改进及调整，导致项目进度较预计进度有所滞后，为保证建设项目质量和募集资金使用效率，公司计划将该项目完成时间延长至2019年9月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年4月24日，公司召开第三届董事会第16次会议，同意公司将募投项目“技术服务中心建设项目”，实施地点由吉林省长春市震宇街9号变更为南京市江北新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017年4月24日，公司召开第三届董事会第16次会议，同意公司对“分支机构建设项目”新增办公场所的实施方式进行调整，具体调整以实际执行情况为准。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年5月22日，公司召开第三届董事会第19次会议、第三届监事会第9次会议，同意公司以募集资金11,616,862.04元置换预先已投入募投项目的募集资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2018年4月2日公司第三届董事会第三十一次临时会议审议，同意公司使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金；</p> <p>2、2018年7月17日第四届董事会第二次临时会议审议，同意公司使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。</p> <p>上述资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。</p>
用闲置募集资金投资产品情况	<p>使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司长春分行的理财产品，理财产品名称：兴业银行“金雪球”，为本保浮动收益封闭式人民币理财，购买理财产品金额10,000.00万元，期间自2016年12月20日至2017年3月20日，到期后获得收益90万元。</p>

注：2018年12月27日第四届董事会第七次临时会议审议，变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途。将“技术服务中心建设项目”截至2018年12月18日的募集资金余额1,556.69万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”；调整“信息系统建设项目”部分软、硬件设备购买计划。

（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见书》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____

王 健

肖晴箏

金元证券股份有限公司

年 月 日