

南京华脉科技股份有限公司

关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的公告

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。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”；终止“光通信无源器件扩产项目”、“智能 ODN 扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计 15,934.54 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]648号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格为人民币11.26元，共募集资金38,284万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币34,017.28万元。北京永拓会计师事务所（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，并出具了京永验字[2017]第210049号《验资报告》。”

根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以确保专款专用。上述募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额
首都银行（中国）有限公司南京分行	12500012820058760	4,900
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	6,456
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000490	7,174
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100603234	4,408
宁波银行（中国）有限公司南京分行	72030122000281265	5,378
首都银行（中国）有限公司南京分行	12500012650058767	5,701.28
合计	-	34,017.28

二、募集资金使用情况

根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以确保专款专用，本次首次公开发行募集的资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目，截至2019年8月27日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	募集资金累计投入金额	募集资金累计支出比例（%）	备注
1	光通信无源器件扩产项目	4,900.00	1,964.23	40.08	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,456.00	2,982.01	46.19	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174.00	3,256.08	45.38	拟终止
4	无线天线扩产项目	4,408.00	2,653.22	60.19	拟结项
5	通信设备研发中心扩建项目	5,378.00	1,759.84	32.73	拟结项
6	补充流动资金	5,701.28	5,701.28	100.00	-
	合计	34,017.28	18,316.66	53.85	-

三、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

1、公司于2017年8月29日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监

事会第三次会议，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，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2018 年 7 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至募集资金专户。

2、公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，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，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2019 年 6 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至募集资金专户。

3、公司于 2019 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，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，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2019 年 8 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至募集资金专户。

四、本次拟结项首发募集资金投资项目的基本情况及原因

(一) 本次拟结项首发募投项目的使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”。截至目前，上述项目已达到预定可使用状态。

截至 2019 年 8 月 27 日，上述募集资金投资项目有关情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	累计投入金额	投入进度 (%)	募集资金余额	后续安排
1	无线天线扩产项目	4,408	2,653.22	60.19	1,754.74	拟结项
2	通信设备研发中心扩建项目	5,378	1,759.84	32.73	3,617.46	拟结项
	合计	9,786	4,413.06	45.1	5,372.2	-

（二）本次首发募投项目结项募集资金节余的主要原因

1、无线天线扩产项目：该项目设立之初，随着全球 4G 网络建设的开展，以及 LTE 的推广与 MIMO 技术的应用，基站天线数量和价值比例逐渐增加，因此公司以市场需求为导向，扩大产能规模从而强化规模化生产优势，推动业绩继续快速增长，提高企业的市场竞争力。由于该项目设立距今时间跨度较长，通信行业市场变化较大，4G 建设投入进入尾声，三大运营商受“提速降费”政策影响缩减资本开支，采用集采招标政策，压低产品中标价格，导致产品单价不断下降，产品毛利率不断降低，面对高额的人工及原材料成本，公司根据市场环境及自身情况采取外协等性价比高的方式控制成本，降低资金投入，提升募集资金使用效率。截至目前，项目情况如下所示：

单位：面

序号	产品类别	原产能规模	项目拟扩大产能规模	实际产能
1	基站天线	1000	20,000	20,000
2	美化天线	200	30,000	20,000
3	特型天线	200	10,000	10,000
4	室分天线	100	100,000	100,000

最近三年销量情况如下：

单位：面

序号	产品类别	2019年1-7月	2018年度	2017年度
1	基站天线	3,706	14,444	1,553
2	美化天线	5,336	9,915	12,694
3	室分天线	3,153	81,678	35,386

注：特型天线包含在基站天线和美化天线中

最近三年效益情况如下：

单位：万元

日期	产品种类	天线类		
		营业收入	毛利率(%)	效益
2019年1-6月		982.34	33.89	-29.80
2018年		4,112.37	18.77	-40.19

2017年	2,560.77	30.04	231.22
-------	----------	-------	--------

整体而言，目前该项目基本达产，面对竞争日趋激烈的行业市场，公司通过有效方式控制成本，提升毛利水平，增加收益，整体上可以达到募投项目设立之初的初步预期效果，能够满足公司现阶段及未来一段时间的发展需求。

2、通信设备研发中心扩建项目：该项目设立之初正迎来4G发展高峰时期，通信网络建设相关产品更新迅速，随着通信技术加速革新和市场环境发生变化，公司根据行业技术发展和产品转型升级的要求，为保证研发工作的顺利进行，已对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整和整合以提高研发团队的人均研发效率，通过技改、临时调剂等手段提高原有研发设备的使用效率，并精简了研发中心建设运营相关的人员、设备、软件等投资。目前研发中心具备的研发能力已经能满足公司日常需求，故无需再继续增加对研发中心的投入。

3、在上述募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，结合市场和相关政策的变化情况，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。

五、本次拟终止首发募集资金投资项目的基本情况及原因

公司拟终止募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”系于2013年开始规划，2015年3月完成项目备案。项目投产后，实现效益情况如下：

单位：万元

项目名称	光通信无源器件扩产项目			智能ODN扩产项目			无线基站设备用微波无源器件扩产项目		
科目 日期	营业收入	毛利率 (%)	效益	营业收入	毛利率 (%)	效益	营业收入	毛利率 (%)	效益
2017年	21,050.15	30.96	870.54	803.11	27.23	41.97	9,764.13	28	-428.16
2016年	18,472.38	30.07	1,077.41	1,169.48	31.3	126.29	8,855.11	32.72	152.89

2015年	24,860.67	29.22	1,759.41	443.4	29.12	46.71	2,639.97	19.77	-758.56
-------	-----------	-------	----------	-------	-------	-------	----------	-------	---------

2013年，国家提出“宽带中国”战略及实施方案，在此背景下，“FTTH”、“3G/4G”等光通信网络和无线通信网络大规模建设，市场前景广阔。为抓住发展机遇，公司于2013年开始规划产能扩充项目，2015年3月完成募投项目备案，设立“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”，旨在充分发挥规模化生产优势，提高企业的市场竞争力。

随着电信运营商“FTTH”、“4G”网络建设等快速步入尾声，而“5G”并未开始实施，运营商的通信网络建设规模及通信网络设备需求大幅下滑，中国移动、中国联通和中国电信整体投资建设进度基本停滞，网络建设资本投入减少。2018年国内三大运营商资本支出持续缩减，整体资本开支同比下滑5.58%，给上游通信设备制造商带来严峻压力。

公司筹划募投项目至募集资金到位的时间跨度较长，原计划生产产品已不具备技术先进性和成本优势，所处市场环境和市场机遇已发生了变化，完全按照2013年规划、2015年备案的募投项目中设计的方案进行投入已不能保证募集资金实现效益最大化。基于目前通信行业发展情况，上述募投项目相关的运营商投资已接近尾声，“FTTH”网络已基本建成，市场已趋于饱和，若完全按照公司首发上市募投项目设计方案进行投入势必造成产能过剩，可能使企业造成损失，截至2019年6月30日，项目效益情况如下：

单位：万元

项目名称	光通信无源器件扩产项目			智能ODN扩产项目			无线基站设备用微波无源器件扩产项目		
科目 日期	营业收入	毛利率 (%)	效益	营业收入	毛利率 (%)	效益	营业收入	毛利率 (%)	效益
2019年1-6月	4,471.34	15.43	-710.75	210.21	36.8	20.8	3,496.17	16.81	-496.67
2018年	17,874.90	21.8	-502.21	629.61	19.8	-15.95	4,804.80	19.34	-1,946.51

如上所示，2018年以来，行业市场变化较大，竞争激烈，产品毛利率不断

降低，继续投入已不能为企业带来收益；另一方面，综合考虑行业发展及自身情况，公司目前围绕 5G 相关产品处在研发阶段，且国内融资环境趋紧，公司经营发展主要依靠银行借贷，资金筹措成本大幅上升，财务费用持续增加，导致公司经营业绩也受到较大影响。基于上述原因，为保证公司稳步发展，公司终止上述募投项目，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，便于有效缓解资金压力，力争实现稳步发展。

截至 2019 年 8 月 27 日，上述募集资金投资项目有关情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	累计投入金额	投入进度 (%)	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,936.45	拟终止
2	智能 ODN 扩产项目	6,456	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.08	45.38	3,918.39	拟终止
	合计	18,530	8,202.32	44.27	10,328.55	-

六、拟结项、终止首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则。公司拟将募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能 ODN 扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”剩余募集资金共计 15,934.54 万元用于永久补充公司流动资金（以上金额均含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至 2019 年 8 月 27 日，公司募集资金账户的具体余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
首都银行（中国）有限公司 南京分行	12500012820058760	4,900	2,976.89	活期
南京银行股份有限公司 江宁科学园支行	0179220000000491	6,456	3,563.57	活期
南京银行股份有限公司	0179220000000490	7,174	3,971.46	活期

江宁科学园支行				
中国工商银行股份有限公司 南京江宁支行	4301015529100603234	4,408	1,769.89	活期
宁波银行（中国）有限公司 南京分行	72030122000281265	5,378	3,652.73	活期
合计	-	28,316	15,934.54	-

本次拟结项、终止首发募投项目是公司根据实际情况做出的优化调整，可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务持续稳定发展，提高资金使用效率，为股东创造更大的利益。

七、公司的说明与承诺

（一）永久补流后资金日常管控

募集资金永久补充流动资金后，公司将严格遵守《公司资金管理办法》，开设资金专户，确保资金切实用于公司的经营发展，并由内部审计部门定期对资金使用情况进行审计，真正做到事前、事中、事后全程把控。

（二）补流后资金拟投入方向：

为增强公司抗风险能力，提升盈利水平，将募集资金永久补充流动资金有助于公司更好地开展与主营业务相关的业务。

1、通信行业发展日新月异，目前以新基建（5G、物联网、大数据、人工智能、工业互联网）为主要市场新需求正在逐步形成，三大运营商和中国铁塔公司正从战略高度全面布局新基建产业；国家发布 5G 牌照，将进一步推动 5G 基站、数据中心、光纤宽带网络等市场发展，公司作为通信设备制造商，把握 5G 发展契机对公司未来生存发展至关重要。在此基础上，公司加速进行“合路器”、“POI”、“超级 WIFI”、“智能物联网”等 5G 相关配套产品的研发与生产。永久补充流动资金将有利于公司新产品的研发，增强核心竞争力，保障未来 5G 相关业务稳步发展。

2、公司主要客户为国内外电信运营商、电信主设备商及网络集成商等，客户具有特殊性，资金回笼存在周期，同时支付采购货款等日常经营业务对流动资金需求比较大，资金缺口一般通过银行贷款解决，财务费用相对较高。将募集资金永久补充流动资金能有效缓解资金压力，同时公司亦会根据资金安排临时偿还部分银行贷款，有助于进一步降低财务费用，提高盈利水平。

八、专项意见

（一）独立董事意见

公司本次结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合《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》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，是根据当前实际情况做出的合理决策，补充流动资金有助于公司开展与主营业务相关的生产经营活动，降低财务费用，提高盈利水平；有助于公司提升公司产品研发水平，加速5G相关产品的研发，增强核心竞争力，保障公司持续稳定发展。因此，我们同意公司拟结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，并将该议案提交临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会对《关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》进行了审核，认为：本次公司结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们同意公司结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

（三）保荐机构结论性意见

保荐机构认为：华脉科技募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议批准，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；公司本次结项或终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高剩余募集资金使用效率。保荐机构对华脉科技本次结项或终止募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019年8月31日