

南京华脉科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]648 号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 3,400 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格 11.26 元/股，募集资金总额为 382,840,000.00 元，扣除发行费用 42,667,192.06 元，募集资金净额为 340,172,807.94 元。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第 210049 号验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况：

单位：人民币元

项目	金额
截止 2018 年 12 月 31 日余额	11,379,195.25
加：利息收入	64,471.92
理财收益	120,652.78
理财产品赎回（说明 2）	35,000,000.00
收到归还补充流动资金（说明 1）	149,000,000.00
减：本期使用募集资金	195,564,319.95
其中：直接投入募投项目的金额	1,179,514.59
永久性补充流动资金金额（说明 3）	159,383,670.36

项目	金额
购买理财产品	35,000,000.00
支付银行手续费	1,135.00
截止 2019 年 12 月 31 日余额	0.00

说明 1：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。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，详见公司于 2019 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[http://www/sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-036）。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。

说明 2：2019 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 3,500 万元购买的理财产品已到期收回。

说明 3：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。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规及《公司章程》规定,于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

截至2019年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	募集资金余额(元)	存储方式
首都银行(中国)有限公司南京分行	12500012820058760	0.00	活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	0.00	活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000490	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100603234	0.00	活期
宁波银行(中国)有限公司南京分行	72030122000281265	0.00	活期
合计		0.00	

注:2019年11月9日,公司公告已经注销上述募集资金专户。

三、募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》

四、变更募投项目的资金使用情况

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,并将剩余的募集资金永久补充流动资金。除上述事项外,本报告期公司不存在变更

募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2020年4月18日

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		34,017.28					本年度投入募集资金总额		117.95				
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		18,316.67				
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目	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	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	
光通信无源器件扩产项目	否	4,900.00	4,900.00	1,964.23	26.30	1,964.23		40.09	注[1]	注[1]	不适用	不适用	
智能 ODN 扩产项目	否	6,456.00	6,456.00	2,982.01	91.65	2,982.01		46.19	注[1]	注[1]	不适用	不适用	
无线基站设备用微波无源器件扩产项目	否	7,174.00	7,174.00	3,256.08		3,256.08		45.39	注[1]	注[1]	不适用	不适用	
无线天线扩产项目	否	4,408.00	4,408.00	2,653.22		2,653.22		60.19	2018 年 12 月	注[2]	不适用	否、注 [2]	
通信设备研发中心扩建项目	否	5,378.00	5,378.00	1,759.84		1,759.84		32.72	2018 年 12 月	注[2]	不适用	否、注 [2]	
补充流动资金	不适用	5,701.28	5,701.28	5,701.28		5,701.28		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	—	34,017.28	34,017.28	18,316.67	117.95	18,316.67				-	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情		截至 2017 年 5 月 31 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 11,078.75 万元。2017 年 7 月 10 日，											

况	经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,078.75 万元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元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，到期前归至募集资金专用账户。公司于 2019 年 6 月 10 日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。 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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2018 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买的理财产品均已赎回。 2019 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 3,500 万元购买的理财产品已到期赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	南京华脉科技股份有限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。
募集资金其他使用情况	无

注[1]：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。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。因此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》，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”。

注[2]：公司无线天线扩产项目和通信设备研发中心扩建项目基本达产，整体上可以达到募投项目的预定可使用状态；但随着 4G 建设进入中后期，5G 尚未开始大规模建设，三大运营商整体投资进度有所放缓，该等项目目前实现的效益暂时未能完全显现。