

关于中通国脉通信股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中通国脉通信股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

中通国脉通信股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-14

关于中通国脉通信股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA4918 号

中通国脉通信股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中通国脉通信股份有限公司（以下简称中通国脉公司）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是中通国脉公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中通国脉公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中通国脉公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中通国脉公司董事会编制的《2019 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。

本鉴证报告仅供 中通国脉公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师 
中国注册会计师

中国注册会计师 
中国注册会计师

二〇二〇年四月二十四日

中通国脉通信股份有限公司
2019年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”、“本公司”或“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2533号文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司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，本公司共募集资金227,480,000.00元，扣除发行费用37,367,000.00元后，募集资金净额为190,113,000.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2016]第110ZA0669号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用及当前余额

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	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

2、以前年度已使用金额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以前年度募集资金直接投入募投项目0元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0元。

(2) 募集资金到位前已经支付的募投项目的投资金额11,616,862.04元，尚未从募集资金专户置换，其中分支机构建设项目支出11,616,862.04元、技术服务中心建设项目0元，信息系统建设项目0元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目0元。

另，已预先支付的中介机构发行费用3,967,000.00元，尚未从募集资金专户转出。

综上，截至2016年12月31日，募集资金专户累计直接投入金额0元，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，尚未使用的金额为78,496,137.96元。

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 分支机构建设项目

①置换预先投入募投项目的自筹资金金额11,616,862.04元，余额0.00元

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。

②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，已使用资金39,992,084.10元。

综上，分支机构建设项目已使用资金51,608,946.14元，余额77,318,153.86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，已使用资金1,098,148.00元，余额25,655,852.00元。

(3) 信息系统建设项目

本项目由信息化及研发部组织建设，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，已使用资金3,388,197.00元，余额12,744,903.00元。

(4) 补充其他与主营业务相关的营运资金项目

随着公司募投项目达产及公司业务规模不断扩大，自有资金难以满足公司未来业务增长的需要，公司已投入17,778,000.00元补充营运资金，从而为公司业务发展奠定良好基础，余额0.00元。

(5) 部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，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金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起（2017年3月20日）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。

截至2018年3月7日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

②使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，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金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起（2017年8月14日）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。

截至2018年7月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

③使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，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金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过之日起（2017年12月22日）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。

截至2018年12月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币

30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2018年度，本公司募集资金使用情况为：

(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。

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。

(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

本项目由信息化及研发部组织建设，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

①使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，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金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过之日起（2018年4月2日）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。

截至2019年3月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

②使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，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金额30,000,000.00元,使用期限自公司第四届董事会第二次临时会议审议通过之日起(2018年7月17日)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。

截至2019年7月12日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

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。

3、本年度使用金额及当前余额

2019年度使用金额及当前余额,本公司募集资金使用情况为:

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8,238,913.00元,累计已使用资金59,471,216.88元。

经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议及2019年10月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的公告》,变更“分支机构建设项目”募集资金余额用途。拟将“分支机构建设项目”截至2019年9月26日的募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

2019年12月11日,公司将“分支机构建设项目”募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

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0.00元,累计已使用资金11,187,111.38元。

经公司2018年12月27日召开的四届董事会七次会议及2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《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》，变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途。拟将“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”。

2019年1月18日，公司将“技术服务中心建设项目”募集资金余额1,556.69万元及利息收入22.84万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

3、信息系统建设项目

本项目由信息化及研发部组织建设，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1,966,121.00元，累计已使用资金9,026,056.00元。

经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议及2019年10月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的公告》，拟将“信息系统建设项目”结项，并将节余募集资金710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募项目资金外额外资金52.10万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过次日实际募集资金专户余额为准。

2019年10月29日，公司将“信息系统建设项目”募集资金余额710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募项目资金外额外资金52.10万元转出至公司基本账户。

4、补充其他与主营业务相关的营运资金项目

补充其他与主营业务相关的营运资金项目，本年度使用资金85,022,771.74元，截至2019年12月31日累计已使用资金102,800,571.74元，余额0.00元。

综上，截至2019年12月31日，分支机构建设项目、技术服务中心建设项目全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，信息系统建设项目全部用于永久补充流动资金，2019年12月18日，公司办理完成募集资金专户注销手续，兴业银行股份有限公司长春分行及长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行账户余额为0。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为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。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从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2019年12月31日，本公司均严格按照该《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2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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	0.00
长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行	0710617031015200006329	一般户	0.00
合计			0.00

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表：详见附件

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）经公司2018年12月27日召开的四届董事会七次会议及2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《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》，变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途。拟将“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”，具体补充流动资金的金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金余额为准，详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站刊登的《中通国脉通信股

份有限公司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的公告》（公告编号：临2018-058）及2019年1月17日刊登的《中通国脉通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-001）。

2019年1月18日，公司将“技术服务中心建设项目”募集资金余额1,556.69万元及利息收入22.84万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

（二）经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议及2019年10月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》，变更“分支机构建设项目”募集资金余额用途。拟将“分支机构建设项目”截至2019年9月26日的募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。拟将“信息系统建设项目”结项，并将节余募集资金710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募集项目资金外额外资金52.10万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。详见公司于2019年10月8日在上海证券交易所网站刊登的《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的公告》（公告编号：临2019-037）及2019年10月24日刊登的《中通国脉通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-040）。

2019年10月29日，公司将“信息系统建设项目”募集资金余额710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募集项目资金外额外资金52.10万元转出至公司基本账户。

2019年12月11日，公司将“分支机构建设项目”募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

2019年12月18日，公司办理完成募集资金专户注销手续，兴业银行股份有限公司长春分行及长春发展农村商业银行股份有限公司南关支行账户余额为0。

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

2019年度，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、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：中通国脉2019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、2019年度募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

中通国脉通信股份有限公司董事会

2020年04月24日

董事会

2201990004195

附表 1: 2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		191,501,984.50						本年度投入募集资金总额				104,244,834.24
变更用途的募集资金总额		86,384,651.99						已累计投入募集资金总额				191,501,984.50
变更用途的募集资金总额比例		45.11%										
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	是	128,927,100.00	59,471,216.88	59,471,216.88	8,238,913.00	59,471,216.88	-	100.00	2018.12	-	-	否
技术服务中心建设项目	是	26,754,000.00	11,187,111.38	11,187,111.38	-	11,187,111.38	-	100.00	2018.12	-	-	否
信息系统建设项目	否	16,133,100.00	9,026,056.00	9,026,056.00	1,966,121.00	9,026,056.00	-	100.00	2018.11	-	-	否
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	是	17,777,800.00	102,800,571.74	102,800,571.74	85,022,771.74	102,800,571.74	-	100.00	2017.3	-	-	否
永久补充流动资金	-	-	7,107,044.00	7,107,044.00	7,107,044.00	7,107,044.00	-	100.00	-	-	-	-
小计	-	189,592,000.00	189,592,000.00	189,592,000.00	102,334,849.74	189,592,000.00	-	100.00	-	-	-	-
永久补充流动资金 (信息系统建设项目 利息收入、发行费用 及募项目资金外 外资金)	-	548,104.25	548,104.25	548,104.25	548,104.25	548,104.25	-	100.00	-	-	-	-
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	-	1,361,880.25	1,361,880.25	1,361,880.25	1,361,880.25	1,361,880.25	-	100.00	-	-	-	-

募集资金总额		191,501,984.50		本年度投入募集资金总额		104,244,834.24						
变更用途的募集资金总额		86,384,651.99		已累计投入募集资金总额		191,501,984.50						
变更用途的募集资金总额比例		45.11%										
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
(分支机构建设项目和技术服务中心建设项目有关利息收入、理财收入)												
合计	-	191,501,984.50	191,501,984.50	191,501,984.50	104,244,834.24	191,501,984.50	-	100.00	-	-	-	-

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，实际上2019年10月完成。

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，因此在此没有合适、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，以缓解运营资金短缺状况；加之，国家政策支持5G建设，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置计划的公告》（公告编号：2018-058）。

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，实现工作流管理、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，实际上2019年10月完成。

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。

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金总额		191,501,984.50		本年度投入募集资金总额		104,244,834.24						
变更用途的募集资金总额		86,384,651.99		已累计投入募集资金总额		191,501,984.50						
变更用途的募集资金总额比例		45.11%										
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
募集资金投资项目实施方式调整情况												
<p>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。</p> <p>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。</p>												
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>1、2019年1月24日公司第四届董事会第九次临时会议审议通过,同意公司使用15,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,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> <p>2、2019年4月29日第四届董事会第十三次临时会议审议通过,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,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6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> <p>3、2019年7月18日第四届董事会第十六次临时会议审议通过,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,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6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>												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
<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”,为保本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>												
用闲置募集资金投资产品情况												

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	分支机构建设项目和技术服务中心建设项目	102,800,571.74	102,800,571.74	85,022,771.74	102,800,571.74	100		-	-	否
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	分支机构建设项目和技术服务中心建设项目有利息收入、理财收入	1,361,880.25	1,361,880.25	1,361,880.25	1,361,880.25	100		-	-	-
合计		104,162,451.99	104,162,451.99	86,384,651.99	104,162,451.99	100		-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1、公司上市后，立即开展项目建设及前期准备工作，积极提升技术服务、重视人才培养及储备，利用自有资金配置所需的人员和设备，对基于电信网络的适用于旅游服务、校园认证防火墙等五个项目进行技术研究，在相关领域能够为公司提供技术支持及技术人员的需求，在设备有合适、可行的工程项目建设时，不宜继续投入。同时公司对已购置车辆及设备进行统一管理、统一调配、交互使用，可以满足各方日常技术服务的需要。基于上述原因，如继续投资上述项目，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，本着审慎投资的原则，经公司第四届董事会七次会议、第四届监事会第五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分款、硬件设备购置计划的议案》，同意变更“技术服务中心建设项目”剩余募集资金用途。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”。详见公司于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站刊登的《中通国脉通信股份有限公司关于变更募集资金用途及调整募投项目部分设备购置计划的公告》（公告编号：临 2018-058）及 2019 年 1 月 17 日刊登的《中通国脉通信股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-001）。</p> <p>2、公司上市后，立即开展项目建设及前期准备工作，积极提升改善办公环境、充实人员构成、完善办公设备配置等工作以提升现有分支机构综合服务服务能力。通过购买房产在北京、南京、延吉、吉林设立了办公场所，通过租用房产在白山、四平、通化、内蒙古、辽源、白城、吉林、松原、华东等地设立了办公场所，并采购了施工设备及办公设备，各地区分支机构具备了承担区域内经营事务统筹管理的能力，提升了公司整体的管理和运行效率，但近年房产价格过高，为控制购房风险，部分分支机构由原计划购置办公用房改为租用办公用房，从而减少了资金投入；同时公司对已购置施工设备及办公设备进行统一管理、统一调配、交互使用，可以满足各方日常技术服务的需要。基于上述原因，如继续投资上述项目，较高的建设成本将使公司承担更多的建设费用，面临较大的投资风险，本着审慎投资的原则，经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议及 2019 年 10 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流资金的公告》，变更“分支机构建设项目”募集资金余额用途。拟将“分支机构建设项目”截至 2019 年 9 月 26 日的募集资金余额 6,945.59 万元及有利息收入 27.33 万元、理财收入 90.00 万元全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。详见公司于 2019 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站刊登的《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流资金的公告》（公告编号：临 2019-037）及 2019 年 10 月 24 日刊登的《中通国脉通信股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。</p>									

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								



姓名: 韩瑞红
 Full name: 韩瑞红
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-03-07
 Date of birth: 1970-03-07
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 140104700307086
 Identity card No: 140104700307086



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 140100010022
 No. of Certificate: 140100010022
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2010年12月4日
 Date of Issuance: 2010-12-04

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

同意转出
 Agree to be transferred out

转出人: 韩瑞红
 Name of holder to be transferred: 韩瑞红
 转出日期: 2012年12月4日
 Date of transfer: 2012-12-04

转入人: 张同
 Name of holder to be transferred to: 张同
 转入日期: 2012年12月4日
 Date of transfer: 2012-12-04

转出协会: 北京注册会计师协会
 State of the transferor institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 转出日期: 2012年12月4日
 Date of transfer: 2012-12-04

转入协会: 北京注册会计师协会
 State of the transferee institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 转入日期: 2012年12月4日
 Date of transfer: 2012-12-04

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年12月4日
 2011-12-04

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月1日
 2012-03-01

年度检验登记
 Annual Renewal Reg.

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年12月4日
 2013-12-04



姓名: 韩瑞红
 Name: 韩瑞红
 证书编号: 140100010022
 Certificate No: 140100010022



2014年12月4日
 2014-12-04

郭凤



姓名	郭凤
Full name	郭凤
性别	女
Sex	女
出生日期	1973-01-29
Date of birth	1973-01-29
工作单位	致同会计师事务所 (特殊普 通合伙) 山东分所
Working unit	致同会计师事务所 (特殊普 通合伙) 山东分所
身份证号码	370203197301297625
Identity card No.	370203197301297625



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: 370200410022
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 14 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年三月四日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围 审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日