

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准吉林吉大通信设计院股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3169号）核准，公司于2017年1月23日公开发行人民币普通股6,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币5.53元，募集资金总额为人民币33,180.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,848.27万元，实际募集资金净额为人民币27,331.73万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（大信验字[2017]第3-00002号）审验。

（二）2017年半年度募集资金使用情况及结余情况

公司2017年半年度实际使用募集资金1,549.00万元，累计使用募集资金1,549.00万元，截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币25,902.10万元（包括累计收到的银行存款及购买银行理财产品的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。

（三）募集资金补充流动资金情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划：

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)	建设期
1	通信业务服务网点升级改造项目	21,331.73	24个月
2	研发中心建设项目	2,500.00	24个月
3	信息化升级改造项目	2,000.00	24个月
4	补充与主营业务相关的营运资金	1,500.00	—
合计		27,331.73	—

公司于2017年3月31日使用募集资金1,500.00万元补充子公司吉林长邮通信建设有限公司与主营业务相关的营运资金。本次募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向,也符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的管理规定,不影响其他募投项目的正常进行,不存在损害投资者利益的情况,公司已按照本公司制定的《募集资金管理办法》规定的流程进行审批,并且按照《募集资金三方监管协议》中的规定通知公司的保荐机构海通证券股份有限公司。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会报告检查结果。

### (二) 募集资金在专项账户的存放情况

根据上述法律法规及管理制度的要求,公司对募集资金采取专户存储、专款专用。

2017年2月,公司与募集资金专项账户开户银行(中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行、招商银行股份有限公司长春分行)及保荐机构海通证券股

份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截至2017年6月30日，募集资金存放专用账户的余额如下：

开户行名称	银行账号	截止日余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行	4200224329200020581	20,421,898.06	
招商银行股份有限公司长春分行	431900290910115	138,599,068.27	
		100,000,000.00	购买保本理财产品
合计：		259,020,966.33	

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司无使用自筹资金预先投入募集资金募投项目的情况。

#### （三）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2017年4月25日召开的第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过2亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营

业务的正常开展，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

截至2017年6月30日，公司使用募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为10,000.00万元，其余募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

#### 四、募集资金项目的变更或违规使用情况

在本报告期内募集资金存放使用上，公司严格按照相关法律法规和公司规定履行审批手续，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2017年8月24日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			27,331.73			报告期投入募集资金总额	1,549.00				
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	1,549.00				
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
通信业务服务网点升级改造项目	否	21,331.73	21,331.73	0	0	0.00%	2019年01月23日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	2,500	2,500	0	0	0.00%	2019年01月23日	0	0	否	否
信息化升级改造项目	否	2,000	2,000	49	49	2.45%	2019年01月23日	0	0	否	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	1,500	1,500	1,500	1,500	100.00%		0	0	否	否

承诺投资项目小计	--	27,331.73	27,331.73	1,549	1,549	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	27,331.73	27,331.73	1,549	1,549	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司使用尚未使用的募集资金 10,000.00 万元购买理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、完整、准确履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。