

**关于北讯集团股份有限公司
2018 年度非公开发行公司债券
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

关于北讯集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 公司债券募集资金存放与使用情况 鉴证报告	
北讯集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 公司债券募集资金存放与实际使用情况的 专项报告	1-3

关于北讯集团股份有限公司 2018 年度非公开发行公司债券 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2019)第 110ZA5280 号

北讯集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北讯集团股份有限公司（以下简称北讯集团）《2018 年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018 年度非公开发行公司债券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北讯集团董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对北讯集团董事会编制的《2018 年度非公开发行公司债券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《2018 年度非公开发行公司债券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，我们结合北讯集团实际情况，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。

根据本所出具的《北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告》（致同审字（2019）第 110ZA7768 号），我们不对北讯集团 2018 年度财务报表发表审计意见。因北讯集团 2018 年度非公开发行公司债券募集资金的使用情况与财务报表信息密切相关，我们无法确定北讯集团公司董事会编制的《2018 年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否符合《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，是否与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供北讯集团披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·北京

二〇一九年四月二十九日

北讯集团股份有限公司
2018年非公开发行公司债券
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司非公开发行公司债券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

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]599号），获准向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。

2018年1月19日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18北讯01”，债券代码“114290”，以下简称“第一期债券”）的发行。发行规模700,000,000元，扣除承销费后实际到账金额697,600,000元，由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年1月19日转入公司监管账户。

2018年4月25日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“18北讯03”，债券代码“114334”，以下简称“第二期债券”）的发行。发行规模762,500,000元，扣除承销费后实际到账金额

760,212,500元，由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年4月25日转入公司监管账户。

2018年7月16日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“18北讯04”，债券代码“114354”，以下简称“第三期债券”）的发行。发行规模537,500,000元，扣除承销费后实际到账金额535,887,500元，由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年7月16日转入公司监管账户。

（二）募集资金使用金额及当前余额。

本公司第一期债券募集资金净额697,600,000元中497,600,000元已于2018年1月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目，199,998,200已于2018年1月用于补充流动资金，截止至本报告日，募集资金累计投入697,598,200元，支付手续费1,800元，无尚未使用的金额。

本公司第二期债券募集资金净额760,212,500元已于2018年4月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日，募集资金累计投入760,211,525.32元，支付手续费974.68元，无尚未使用的金额。

本公司第三期债券募集资金净额535,904,953.37元（含17,453.37元利息收入）已于2018年7月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日，募集资金累计投入535,904,353.37元，支付手续费600元，无尚未使用的金额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办

法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本公司实际，制定了《北讯集团股份有限公司债券募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司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、主承销商签订了《2017年非公开发行公司债券专项账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本报告日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止至2018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	存储余额
渤海银行股份有限公司北京中关村支行	2003035289000188	专户	1.69
渤海银行股份有限公司北京中关村支行	2003448193000102	专户	4,472.90
合计			4,474.59

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,474.59元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司债券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

截至本报告日，不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止至本报告日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

北讯集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

基准日: 2018 年 12 月 31 日单位: 元

募集资金总额		1,993,715,878.69			2018 年投入募集资金总额				1,993,715,878.69	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				1,993,715,878.69	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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(1)	2018 年投入金额	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
承诺投资项目										
1、投入北讯电信专用 无线宽带数据网扩容项目	否	1,793,715,878.69	1,793,714,304.01	1,793,714,304.01	1,793,714,304.01	100%	2020 年 12 月 31 日	--	--	否
2、补充流动资金	否	200,000,000	199,998,200	199,998,200	199,998,200	100%	--	--	--	否
承诺投资项目小计		1,793,715,878.69	1,993,712,504.01	1,993,712,504.01	1,993,712,504.01					
合计	—	1,793,715,878.69	1,993,712,504.01	1,993,712,504.01	1,993,712,504.01	—	—	--	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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
用闲置募集资金投资产品情况	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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无