

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2018-024

湖北瀛通通讯线材股份有限公司 关于募集资金年度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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕372 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,068 万股，发行价为每股人民币 17.25 元，共计募集资金 52,923.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,600.00 万元后的募集资金为 47,323.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2017 年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,259.44 万元后，公司本次募集资金净额为 45,063.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-28 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 26,183.81 万元（其中：募投项目使用募集资金 6,183.81 万元，购买理财产品 20,000.00 万元），2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 546.15 万元；累计已使用募集资金 26,183.81 万元（其中：募投项目使

用募集资金 6,183.81 万元, 购买理财产品 20,000.00 万元), 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 546.15 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 19,564.29 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及应付未付的上市发行费用 138.39 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《湖北瀛通通讯线材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 28 日分别与中国工商银行、中国银行、交通银行、中信银行签订了《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, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司有 5 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司通城支行	1818040129200092125	98,368,992.36	
中国银行股份有限公司通城支行	572971757806	57,006,347.84	
中信银行股份有限公司武汉中南分行	8111501013600373757	1,081,651.17	
交通银行股份有限公司咸宁分行	423899991010003023227	1,776,168.83	
交通银行股份有限公司咸宁分行	423899991010003023303	37,409,740.55	
合计		195,642,900.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告！

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：湖北瀛通通讯线材股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		45,063.56		本年度投入募集资金总额		6,183.81				
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		6,183.81				
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 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)	本年 度 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、便携数码通讯线材 技改及扩产项目	未变更	7,098.79	7,098.79	1,450.84	1,450.84	20.44	2020年4月	不适用	不适用	未发生重大变 化
2、便携数码数据传输 线建设项目	未变更	9,991.06	9,991.06	377.68	377.68	3.78	2021年4月	不适用	不适用	未发生重大变 化
3、便携数码耳机建设 项目	未变更	11,855.40	11,855.4	4,355.29	4,355.29	36.74	2021年4月	不适用	不适用	未发生重大变 化
4、研发中心建设项目	未变更	6,118.31	6,118.31				2018年12月	不适用	不适用	未发生重大变 化

5、补充流动资金	未变更	10,000.00	10,000.00				2018年3月	不适用	不适用	未发生重大变化
承诺投资项目小计	未变更	45,063.56	45,063.56	6,183.81	6,183.81	13.72				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
							无			
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
							无			
募集资金投资项目实施地点变更情况										
							无			
募集资金投资项目实施方式调整情况										
							无			
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017年4月23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40,013,568.14元。经2017年4月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
							无			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
							无			
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2017年12月31日，公司使用部分闲置募集资金2亿元进行现金管理购买理财产品，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

注：2017年4月28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品。公司使用闲置募集资金购买理财产品余额2亿元。