

**湖北瀛通通讯线材股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告**

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕3-147号

湖北瀛通通讯线材股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

瀛通通讯公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瀛通通讯公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，瀛通通讯公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了瀛通通讯公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。



天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十日

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

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

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	5111501013600373757	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。

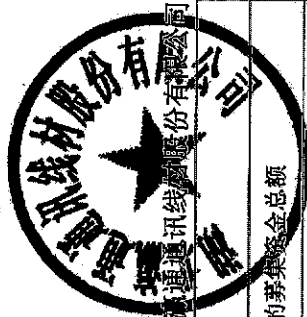
五、募集资金使用及披露中存在的问题

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



附件 1



募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：湖北环球线缆股份有限公司

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、便携数码数据傳輸线建设项目	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	11,855.40	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									
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。									
募投资金投资项目先期投入及置换情况									
无									
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。

证书序号: NO 025940

说明

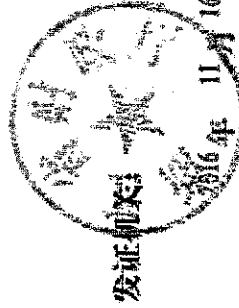
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

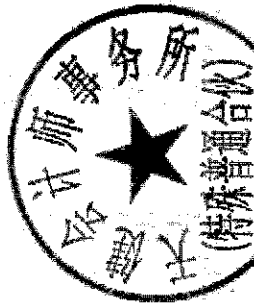
名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先
 办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

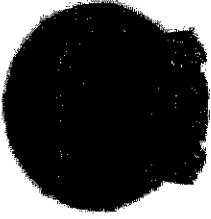
组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 33000081
 注册资本(出资额): 人民币7990万元
 批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号
 批准设立日期: 2011年6月28日



中华人民共和国财政部



仅为湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年年度报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

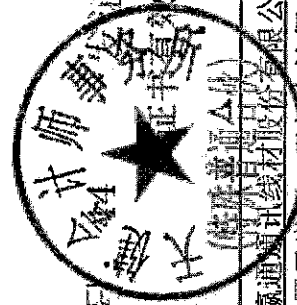


证书序号: 0000333

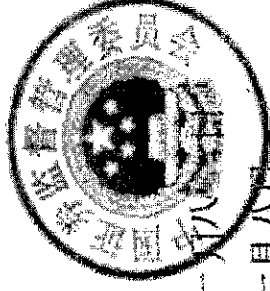
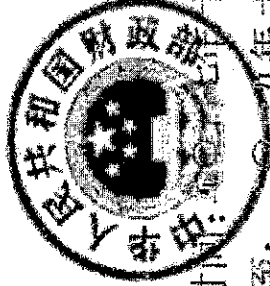
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

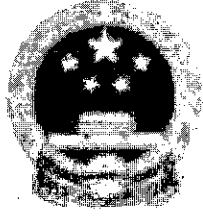
首席合伙人：胡少先



证书号：0000333
注册日期：一九九九年十一月八日
有效期至：一九九九年十一月八日



仅为湖北瀛通通信材料股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

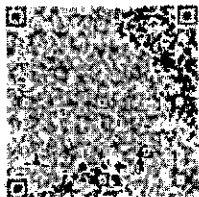
主要经营场所 武汉市武昌区阅马场(内)湖北路12号10楼

执行事务合伙人 胡少先

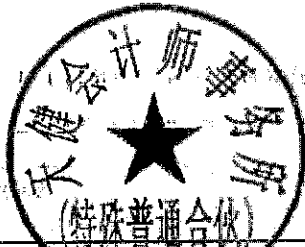
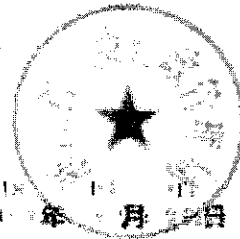
成立日期 2011年05月18日

合伙期限 2011年05月18日至长期

经营范围 审计业务；代理记账；资产评估；验资；企业清算；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



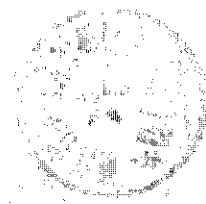
登记机关



仅为湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



本会计师事务所
Address: 110000 Beijing, P.R. China
Telephone: +86-10-68293543
Fax: +86-10-68293543



110000



姓名: 王健
Full name: Wang Jian
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1965年11月11日
Date of birth: 11/11/1965
工作单位: 北京中健会计师事务所
Workplace: Beijing Zhongjian Accounting Firm
身份证号: 110108196511110011
Identity card no: 110108196511110011

仅为湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明文件中作是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

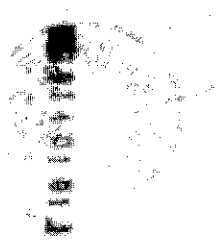
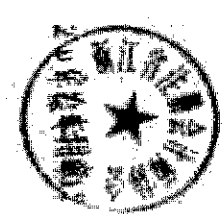


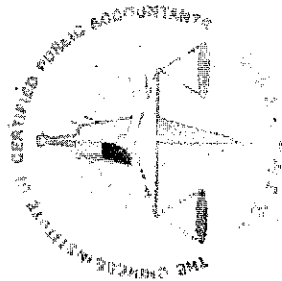
本会计师事务所...
This certified public accountant firm...
Address: 110000 Beijing, P.R. China
Telephone: +86-10-68293543
Fax: +86-10-68293543

中健会计师事务所
Zhongjian Accounting Firm

本会计师事务所...
This certified public accountant firm...
Address: 110000 Beijing, P.R. China
Telephone: +86-10-68293543
Fax: +86-10-68293543

中健会计师事务所
Zhongjian Accounting Firm





姓名: 覃见忠
 性别: 男
 出生日期: 1967-11-08
 身份证号: 420106196711080011
 工作单位: 湖北瀛通通讯线材股份有限公司
 职位: 财务总监



仅为湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2017 年度披露之目的
 而提供文件的复印件，仅用于说明覃见忠是中国注册会计
 师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦
 不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.

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

2016年 7月30日

2017年 5月27日