

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2018-012

吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169号文核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股(每股面值1元)，发行价格为每股5.53元，共募集资金人民币331,800,000.00元。扣除承销和保荐费用49,816,000.00元后的募集资金人民币281,984,000.00元，由主承销商海通证券于2017年1月18日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用8,666,727.00元，公司本次实际募集资金净额为人民币273,317,273.00元，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，已由其出具大信验字[2017]第3-00002号《验资报告》。截至2017年12月31日，公司上述其他发行费用8,666,727.00元中，应付而还未实际支付金额为1,176,727.00元。

截至2017年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入金额合计21,140,203.00元，其中：通信业务服务网点升级改造项目、信息化升级改造项目累计投入金额合计6,140,203.00元，使用募集资金15,000,000.00元用于补充永久性营运资金。公司董事会于2017年9月26日同意使用募集资金20,000,000.00元用于补充暂时性流动资金。

2017年度募集资金专户利息收入565,242.95元，募集资金购买理财产品利息收入1,478,767.12元，利息收入合计2,044,010.07元，手续费支出1,101.64元。

截至2017年12月31日，本公司募集资金账户余额为235,396,705.43元，其中活期存款账户余额为235,396,705.43元，包括应付而还未实际支付的发行费用为1,176,727.00元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2014 年 11 月 5 日经本公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过。同时，公司分别与招商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行及保荐人海通证券于 2017 年 2 月 15 日、2017 年 2 月 17 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户性质
招商银行股份有限公司长春分行营业部	431900290910115	219,290,568.93	活期
中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行	4200224329200020581	16,106,136.50	活期
合计		235,396,705.43	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）超募资金实际使用情况

公司募集资金不存在超募资金之情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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。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。以上详见公司 2017 年 5 月 18 日、2017 年 9 月 14 日在巨潮资讯网发布的相关公告。2017 年度公司使用闲置募集资金投资产品情况如下：

签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年 化收益 率	投资收益 (万元)
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00051	10,000.00	保本浮动收益型	2017-5-23	2017-8-23	2.80%	70.58
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00056	10,000.00	保本浮动收益型	2017-9-13	2017-12-21	2.85%	77.30
合计							147.88

六、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。

附表：募集资金使用情况表

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日

附表:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				27,331.73		本年度投入募集资金总额				2,114.02		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				2,114.02		
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)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(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												
通信业务服务网点升级改造项目	否	21,331.73	21,331.73	注1	109.83	109.83	注1	0.51	2019年1月23日	项目处于建设期	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,500.00	2,500.00	注1	-	-	注1	-	2019年1月23日	项目处于建设期	不适用	否
信息化升级改造项目	否	2,000.00	2,000.00	注1	504.19	504.19	注1	25.21	2019年1月23日	项目处于建设期	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	1,500.00	1,500.00	注1	1,500.00	1,500.00	注1	100.00	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计		27,331.73	27,331.73		2,114.02	2,114.02						
合计		27,331.73	27,331.73		2,114.02	2,114.02						
未达到计划进度原因(分具体项目)				截至期末,项目不存在未达到计划进度之情形								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目实施地点变更情况				实施地点未发生变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况				实施方式未调整								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2017年9月26日召开第三届董事会2017年第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。以上信息详见公司2017年9月27日在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2017-050)。								
尚未使用募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。								
募集资金其他使用情况				公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。								

注: 公司招股说明书未有截至2017年12月31日承诺投入金额。