

神宇通信科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2435号核准，本公司委托主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股（每股面值1元），发行价格为每股8.84元，共募集资金人民币17,680.00万元。扣除各项发行费用人民币32,768,600.00元（含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币144,031,400.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第712051号《验资报告》。

（二）本年度募集资金变动情况

期初余额	加：利息收入（扣除手续费）	减：本年度使用金额			期末余额
		募投项目使用	永久性补充流动资金	小计	
20,069,475.12	13,476.61	15,380,000.00	0.00	15,380,000.00	4,702,951.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年12

月，公司及保荐机构民生证券分别与中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江阴神创电子材料有限公司（公司及子公司作为共同一方）及保荐机构民生证券分别与中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行股份有限公司江阴支行和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

本公司2017年8月10日召开的2017年第一次临时股东大会通过了《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》，公司募投项目实施主体变更为神宇通信科技股份有限公司。公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）新开立了募集资金专户，公司与保荐机构民生证券、浦发银行江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时，全资子公司神创电子注销了三个募集资金账户。鉴于合同主体变更，原公司、子公司作为共同一方签署的《募集资金三方监管协议》不再履行，按变更主体后的《募集资金三方监管协议》履行。公司与保荐机构民生证券、浦发银行江阴支行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

序号	开户行	账号	存款类型	金额（元）
1	中国银行股份有限公司江阴支行	481969413156	活期	934.41
			定期	
2	上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801000000159	活期	4,702,017.32
			定期	
合 计				4,702,951.73

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表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”是新建研发场所，购置研发所需设备，构建无尘试验室等研发、生产及测试环境。无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2017年，公司变更了募投项目实施主体。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司相关募投项目原定的实施主体为公司的全资子公司江阴神创电子材料有限公司。为提高募投项目的实施效率，减少管理层级，公司已吸收合并原募投项目实施主体江阴神创电子材料有限公司。公司募投项目的实施主体已变更为神宇通信科技股份有限公司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

（四）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 5,279.55 万元先行投入募集资金投资项目中的“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2016 年 11 月 17 日出具信会师报字[2016]第 712069 号《关于神宇通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认：截至 2016 年 11 月 17 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为 5,279.55 万元。2016 年 12 月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 17 日批准报出。

附表：募集资金使用情况表

神宇通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

附表：

募集资金使用情况表

编制单位：神宇通信科技股份有限公司

2018年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		14,403.14					本期投入募集资金总额	1,538.00				
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	14,194.41				
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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												
1、细微、极细射频同轴电缆建设项目	否	11,468.00	11,468.00	950.31	11,324.75	98.75	2017.12.31	486.22	827.82	不适用	否	
2、稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目	否	1,064.00	1,064.00	100.00	1,038.13	97.57	2017.12.31	20.67	28.54	不适用	否	
3、射频同轴通信电缆及组件研发中心项目	否	1,852.00	1,852.00	487.69	1,831.53	98.89	2017.12.31	0.00	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计		14,384.00	14,384.00	1,538.00	14,194.41	98.68		506.89	856.36			
超募资金投向												
超募资金投向小计		否										

合 计	14,384.00	14,384.00	1,538.00	14,194.41	98.68	506.89	856.36
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无						
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金5,279.55万元先行投入募集资金投资项目中的“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”。公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。						
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。公司2018年半年度不存在募集资金的其他使用情况。						