

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于润建通信股份有限公司

### 调整部分募集资金投资项目实施方案的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为润建通信股份有限公司（以下简称“润建通信”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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（2015年修订）》等法律法规的相关规定，对润建通信拟调整部分募集资金投资项目实施方案的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金投资项目基本情况

##### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]262号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为23.95元，本次募集资金总额为132,171.9070万元，扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后，募集资金净额125,596.0579万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018]000095号）。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户。

##### 2、募集资金投资项目情况

本次公开发行募集的资金，全部用于公司主营业务相关的项目及补充主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金数额	项目备案情况	环评批复
区域服务网络和培训中心建设项目	43,513.20	43,513.20	高新审项复(2016)7号	高环高函(2016)2号
研发中心建设项目	9,313.00	9,313.00	高新审项复(2016)5号	南环高审(2016)40号
补充营运资金	90,000.00	72,769.86	-	-
合计	<b>142,826.20</b>	<b>125,596.06</b>	-	-

## 二、关于调整部分募集资金投资项目实施方案的情况

### 1、调整项目的基本情况

募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”规划于2016年至2018年，在全国22个省份、62个地市以租赁方式新建231个营业服务网点，以完成华南、西南、西北、华东、华中、华北、东北七大区域布局，搭建起辐射全国范围的综合信息网络技术服务平台。此外，紧紧围绕通信网络建设、通信网络维护与优化等主营业务，建设自己的培训中心，每年为不少于3,000人次提供不同细分领域的专业培训，以满足公司业务快速发展的人才需求。本项目建成后，将大幅提升公司的业务开拓能力、项目实施能力和技术服务能力，从而有效提升公司核心竞争力。

目前，区域服务网络建设项目已经验收并投入使用，剩余募集资金1,123.20万元；培训中心建设项目暂未实施，拟调整培训中心建设项目实施方案。

募集资金投资项目“研发中心建设项目”规划于2018年投资于广西南宁，建设期为8个月。主要是建立自己的研发中心，以公司现有研发技术为基础，面向物联网、互联网、移动互联网技术等新业务，开展行业相关管理平台及解决方案、无线网络优化平台、数据通信、大数据服务的研发工作，开发具有前瞻性的应用技术，以适应未来市场环境下通信技术服务业务的需要，研发成果完全服务于公司主营业务技术创新，推动创新业务的快速成长。本项目建成后，将较大提升公司的研发能力和技术实力，有效提升公司的核心竞争力。

目前，研发中心建设项目暂未实施。结合公司对研发需求的实际情况，拟调整研发中心建设项目的实施方案。

## 2、实施方案调整背景及原因

根据公司实际业务发展需要,在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下,对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更,背景及原因如下:

第一,培训中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化。根据公司目前实际经营情况、未来发展战略的转移以及对核心创新人才的需求,公司对该项目适当调整,以更好的满足公司后续的发展。该项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为2018年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施期限为2019-2020年。随着广州在公司内部经营管理地位的逐渐增强,在广州实施培训中心建设项目符合公司的实际经营情况,有利于公司的集中统一管理,提高管理效率。

第二,研发中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化。根据公司目前实际经营情况、未来发展战略的转移以及对核心创新人才的需求,公司对该项目适当调整,以更好的满足公司后续的发展。该项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为2018年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出,实施期限为2019-2020年。广州属于通信企业集聚地,同时对人才的吸引力较强,在广州实施研发中心有利于公司更好地依托广州通信产业的集群优势,吸引更多优秀人才加盟,提升公司研发实力,满足公司对前瞻性技术的开发需求,以更好地巩固公司在通信技术服务领域的优势。

综上,考虑到公司的实际经营情况、未来发展战略以及布局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素,公司对上述募投项目适时做出调整,能够提升公司的创新能力和核心市场竞争力,为公司未来发展提供强有力的技术支撑。

## 3、实施方案调整前后对比

本次调整前后,“区域服务网络和培训中心建设项目”中“培训中心建设”部分的实施方案对比情况如下:

调整内容	调整前		调整后		
实施地点	南宁		广州		
实施期限	2018 年底实施完毕		2019-2020 年		
投资构成	内容	金额（万元）	内容	金额（万元）	备注
	场地购买	4,800	场地购买	7,000	购置房产 1,273 平，实际购置房产资金不足部分由公司自筹
	设备购置	4,662	场地装修	500	-
			公司内部培训费用	1,312	2 年
			外部培训费用	450	2 年
			培训工作人员薪酬	200	2 年
合计	9,462	合计	9,462	-	

本次调整前后，“研发中心建设项目”的实施方案对比情况如下：

调整内容	调整前		调整后		
实施地点	南宁		广州		
实施期限	2018 年底实施完毕		2019-2020 年		
投资构成	内容	金额（万元）	内容	金额（万元）	备注
	场地购买	4,600	场地购买	6,000	购置房产 1,090 平，实际购置房产资金不足部分由公司自筹
	设备购置	4,713	场地装修	500	-
			研发人员薪酬	2,813	2 年
	合计	9,313	合计	9,313	-

#### 4、本次调整对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施方案，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

本次调整部分募集资金投资项目实施方案所面临的风险，与公司在招股说明书中所提示的募投项目风险相同；本次调整符合公司长期发展规划，有利于降低经营成本，提升资金使用效率和整体经营效率。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、

有效。

### 三、本次调整部分募集资金投资项目实施方案所履行的决议程序

公司本次调整部分募集资金投资项目实施方案事项已经 2018 年 12 月 24 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过，独立董事发表了独立意见，同意公司本次部分募集资金投资项目实施方案的调整事项。本次部分募集资金投资项目实施方案的调整事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、润建通信本次调整部分募集资金投资项目实施方案的计划已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表同意意见，后续将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》及《公司章程》等相关法律、法规规定。

2、公司本次调整部分募集资金投资项目实施方案，系公司根据自身经营情况、未来发展战略以及布局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素所作出的审慎决策，符合公司的业务发展战略和长远规划，有利于提升募集资金使用效率和公司经营效益，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上，本保荐机构对上述事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施方案的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

张世举

\_\_\_\_\_

韩新科

中信建投证券股份有限公司

年 月 日