

烽火通信科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZE10342 号

立信
(特)

烽火通信科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

(2018 年度)

目 录

页 次

一、	鉴证报告	1-2
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZE10342 号

烽火通信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对烽火通信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

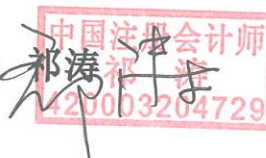
五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2018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贵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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月二十五日

烽火通信科技股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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）的要求，现将公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1287 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）67,974,349.00 股，发行价格为人民币 26.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,801,999,991.99 元。截至 2017 年 9 月 15 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 26,358,490.57 元后将余额人民币 1,775,641,501.42 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用（包含保荐费和其他发行费用）人民币 27,323,560.70 元后，募集资金净额为人民币 1,774,676,431.29 元。

上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 19 日出具的天职业字[2017]17032 号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司在取得募集资金后，已严格按照相关要求安排使用资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用资金 149,439.70 万元。2018 年度使用的募集资金为 102,183.15 万元。截至报告期末，公司募集资金账户余额为 4,877.86 万元，与募集资金实际余额 28,027.94 万元差异为 23,150.08 万元，其中用于暂时补充流动资金为 25,692.98 万元，剩余差异 2,542.90 万元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《烽火通信科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至2018年12月31日，公司在募集资金存放、使用、项目实施管理等方面均不存在违反上述规定及制度的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

2017年9月，公司已与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行、广发银行股份有限公司武汉光谷支行和中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；另外公司与锐光信通科技有限公司（以下简称“锐光信通”）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行和国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与烽火海洋设备有限公司（以下简称“烽火海洋”）、中国工商银行股份有限公司武汉市武昌支行和国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年12月25日，公司召开2017年第三次临时股东大会，会议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司“以下简称“烽火集成”）为“云计算和大数据项目”的实施主体，公司将以出资方式将募集资金12,000万元投入到烽火集成，用于实施募集资金投资项目。除上述增加募投项目“云计算和大数据项目”的实施主体外，该募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。2018年1月公司将募集资金12,000万元全部汇入烽火集成开设的募集资金专用账户内，公司与烽火集成、国金证券股份有限公司和广发银行股份有限公司武汉光谷支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

经核实，本公司签订的三、四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，同时公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

专户开户银行	账号	报告期末余额
交通银行武汉东湖新技术开发区支行	421867018018800044330	355,014.30
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	9550880031678400387	19,467,010.19
中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行	38440188000035626	19,618,539.22
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	3202018629200104846	6,858,398.67
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行	70120078801500000024	1,757,218.49
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	9550880080283900146	722,389.26
合计		48,778,570.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金用于融合型高速网络系统设备产业化项目、特种光纤产业化项目、海洋通信系统产业化项目、云计算和大数据项目和营销网络体系升级项目 5 个项目。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，公司于 2017 年 10 月使用了募集资金中 43,581.97 万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 43,581.97 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 23 日出具的天职业字[2017]17620 号《烽火通信科技股份有限公司以募集资金置换预先投入项目自筹资金情况的专项鉴证报告》，国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。相关内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2017-036）。

（三）资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 149,439.70 万元。本公司 2018 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件——《募集资金使用情况对照表》。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,确保公司和股东利益最大化,公司于2018年8月16日召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于使用部门闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定将部分闲置募集资金不超过53,000万元(含53,000万元)暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会审议批准之日起计算),并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见公司于2018年8月18日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-030)。

截至2018年12月31日,公司共使用53,000万元用于募集资金临时补充流动资金,已提前归还27,307.02万元,用于临时补充流动资金余额为25,692.98万元。公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

（五）闲置募集资金购买理财情况

公司于2017年10月23日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,使用不超过110,000万元额度的闲置募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。对此国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见,详情请见2017年10月25日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:临2017-037号)。截至2018年12月31日,公司前期办理的银行理财已全部到期,在收回本金的同时,实现约2,146.49万元的利息收入,其中2018年当年通过办理银行理财获得1,437万元利息收入。2018年公司闲置募集资金办理银行理财具体情况如下(单位:人民币元):

公司名称	受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到账日	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	理财收益	实际收回情况
烽火通信	交通银行武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富日增利33天	50,000,000.00	2018-1-9	2018-2-12	闲置募集资金	保本浮动收益	3.70%	167,260.27	已赎回
烽火通信	交通银行武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富日增利90天	130,000,000.00	2018-1-9	2018-4-10	闲置募集资金	保本浮动收益	4.00%	1,282,191.78	已赎回
烽火	交通银行武	交通银行蕴通	152,000,000.00	2018-1-9	2018-5-10	闲置募	保本	4.10	2,048,876.71	已赎

公司名称	受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到账日	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	理财收益	实际收回情况
通信	汉东湖新技术开发区支行	财富日增利 120天				集资金	浮动收益	%		回
烽火通信	中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行	光大银行2018年对公结构性存款统发第四零期产品	115,000,000.00	2018-1-10	2018-4-12	闲置募集资金	保本保收益	4.50%	1,295,666.67	已赎回
烽火通信	广发银行股份有限公司武汉光谷支行	广发银行薪金16号 XJXSLJ8193	115,000,000.00	2018-1-9	2018-4-9	闲置募集资金	保本浮动收益	4.70%	1,332,739.73	已赎回
烽火通信	广发银行股份有限公司武汉光谷支行	广发银行薪金16号 XJXSLJ8194	26,000,000.00	2018-1-9	2018-7-9	闲置募集资金	保本浮动收益	4.65%	599,531.51	已赎回
烽火集成	广发银行股份有限公司武汉光谷支行	广发银行薪金16号 XJXSLJ8192	42,000,000.00	2018-1-9	2018-2-8	闲置募集资金	保本浮动收益	4.40%	151,890.41	已赎回
烽火集成	广发银行股份有限公司武汉光谷支行	广发银行薪金16号 XJXSLJ8194	60,000,000.00	2018-1-9	2018-7-9	闲置募集资金	保本浮动收益	4.65%	1,383,534.25	已赎回
锐光信通	上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行	1101168901公司固定持有期JG901期	28,000,000.00	2018-1-9	2018-2-14	闲置募集资金	保本浮动收益	4.15%	109,744.44	已赎回
锐光信通	上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行	浦发银行利多对公结构性存款	48,000,000.00	2018-1-9	2018-4-10	闲置募集资金	保本浮动收益	4.60%	552,000.00	已赎回
锐光信通			47,000,000.00	2018-1-9	2018-7-9	闲置募集资金	保本浮动收益	4.60%	1,074,994.44	已赎回
烽火海洋	中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	74,000,000.00	2018-1-9	2018-2-11	闲置募集资金	保本浮动收益	3.10%	207,402.74	已赎回
烽火海洋	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	140,000,000.00	2018-1-9	2018-4-13	闲置募集资金	保本浮动收益	3.50%	1,248,493.15	已赎回

公司名称	受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到账日	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	理财收益	实际收回情况
烽火海洋	公司武汉邮科院支行	E" 二号法人拓户人民币理财产品	63,000,000.00	2018-1-9	2018-7-10	闲置募集资金	收益			
							保本浮动收益	3.60%	1,124,679.45	已赎回
烽火集成	广发银行股份有限公司武汉光谷支行	广发银行薪金 16 号 XJXSLJ8436	42,000,000.00	2018-2-12	2018-3-15	闲置募集资金	保本浮动收益	4.06%	144,825.21	已赎回
烽火海洋	中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	74,000,000.00	2018-2-12	2018-3-16	闲置募集资金	保本浮动收益	3.10%	194,832.88	已赎回
烽火海洋	中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	130,000,000.00	2018-6-22	2018-7-27	闲置募集资金	保本浮动收益	3.10%	353,315.07	已赎回
烽火通信	广发银行股份有限公司武汉光谷支行	广发银行薪金 16 号人民币结构性存款 XJXCKJ2787	70,000,000.00	2018-6-25	2018-7-26	闲置募集资金	保本浮动收益	4.35%	258,616.44	已赎回
锐光信通	上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行	浦发银行利多结构性存款公司固定持有期 JG901 期	50,000,000.00	2018-6-22	2018-7-30	闲置募集资金	保本浮动收益	4.05%	196,875.00	已赎回
烽火通信	交通银行武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富结构性存款 31 天	200,000,000.00	2018-6-25	2018-7-27	闲置募集资金	保本浮动收益	3.80%	645,479.45	已赎回
小计									14,372,949.60	

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资

金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见，保荐机构认为：

烽火通信严格执行募资基金专户存储制度，有效执行三方监管协议和四方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途以及募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形，2018 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和文件的规定；截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

烽火通信科技股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金净额		177,467.64		本年度投入募集资金总额					102,183.15		单位: 万元	
变更用途的募集资金净额				已累计投入募集资金总额					149,439.70			
变更用途的募集资金净额比例												
承诺投资项目	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)	截至期末计划投资金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	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
融合型高速网络系统设备产业化项目	无	51,634.00	51,537.49	—	38,649.75	52,223.12	685.63	101.33%	2018年9月	7,739.32	是	否
特种光纤产业化项目	无	24,672.00	24,672.00	—	16,643.19	24,833.68	161.68	100.66%	2018年12月	901.07	是	否
海洋通信系统产业化项目	无	37,029.00	37,029.00	—	17,373.33	22,709.51	—	61.33%	—	—	—	否
云计算和大数据项目	无	41,311.00	38,675.15	—	22,472.39	34,262.41	—	88.59%	—	—	—	否
营销网络体系升级项目	无	25,554.00	25,554.00	—	7,044.49	15,410.98	—	60.31%	—	—	—	否
合计	—	180,200.00	177,467.64	—	102,183.15	149,439.70	—	84.21%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司前期以自有资金投入 43,581.97 万元, 后使用募集资金置换了其中 43,581.97 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		见本报告第三部分本年度募集资金的实际使用情况中(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										