

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2019]26924号

神宇通信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的神宇通信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，贵公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一九年五月十七日

中国注册会计师： 曾莉

中国注册会计师： 刘华凯

神宇通信科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2018年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2435号）核准，公司2016年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价为8.84元/股，募集资金总额为人民币176,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币32,768,600.00元（含增值税），实际募集资金净额为人民币144,031,400.00元。

该次募集资金到账时间为2016年11月8日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月9日出具信会师报字[2016]712051号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金已全部支付完毕，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净 额	截至2018年12 月31日止余额
中国银行股份有限公司 江阴澄江支行	481969413156	2019年4月26日	152,800,000.00	62,647.45	755.69
上海浦东发展银行股 份有限公司江阴支行	92010078801000000159	2019年4月29日		28,079.40	2,812,601.84
兴业银行股份有限公 司江阴支行	408480100100211916	2017年11月28日		27,044.31	
上海浦东发展银行股 份有限公司江阴支行	92010154740024491	2017年11月8日		3,653.94	
中国银行股份有限公司 江阴澄江支行	552169506490	2017年11月8日		65,532.43	
合计			<u>152,800,000.00</u>	<u>186,957.53</u>	<u>2,813,357.53</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 2018 年 12 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告“附件 1 前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更，均按照实际募投项目使用并结项。2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 143,840,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 2,813,357.53 元，与实际募集资金净额人民币 144,031,400.00 元的差异金额为人民币 2,621,957.53 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 186,957.53 元，以及发行费用预计支付大于实际支付 2,435,000.00 元所致。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告“附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“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，构建无尘实验室等研发、生产及测试环境。无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次发行投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

神宇通信科技股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

神宇通信科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：神宇通信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：17,680.00						已累计使用募集资金总额：14,384.00				
募集资金净额：14,403.14						各年度使用募集资金总额： 2016年使用6,645.93 2017年使用6,010.48 2018年使用1,727.58				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	细微、极细射频同轴电缆建设项目	细微、极细射频同轴电缆建设项目	11,468.00	11,468.00	11,468.00	11,468.00	11,468.00	11,468.00	0.00	2017年12月31日
2	稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目	稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	2017年12月31日
3	射频同轴通信电缆及组件研发中心项目	射频同轴通信电缆及组件研发中心项目	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	0.00	2017年12月31日
合计			<u>14,384.00</u>	<u>14,384.00</u>	<u>14,384.00</u>	<u>14,384.00</u>	<u>14,384.00</u>	<u>14,384.00</u>	<u>0.00</u>	

神宇通信科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：神宇通信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016	2017	2018		
1	细微、极细射频同轴电缆建设项目	90.30%	无	218.35	123.25	1,170.83	1,512.43	是
2	稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目	90.30%	无		7.87	24.81	32.68	是
3	射频同轴通信电缆及组件研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计				<u>218.35</u>	<u>131.12</u>	<u>1,195.64</u>	<u>1,545.11</u>	

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。