

瀛通通讯股份有限公司

关于募集资金 2019 年上半年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。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]372 号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]228 号）同意，公司于 2017 年 4 月 10 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,068 万股，发行价为人民币 17.25 元/股，募集资金总额人民币 529,230,000.00 元，募集资金净额为 450,635,600.00 元，发行费用总额 78,594,400.00 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部到位。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2017]3-28 号）。

（二）2019 年半年度募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 27,278.64 万元，2019 年上半年实际使用募集资金 4,173.01 万元，累计已使用募集资金 31,451.65 万元。

本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,419.13 万元，其中用利息收入支付惠州联韵声学科技股份有限公司（以下简称“联韵声学”）股份收购项目 289.76 万元，募投资金账户销户时转入到基本账户的金额为 325.65 万元；2019 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为

162.92 万元，用利息收入支付联韵声学股份收购项目 182.64 万元，募投资金账户销户时转入到基本账户的金额为 0.59 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,582.05 万元，用利息支付联韵声学股份收购项目 472.40 万元，募投资金账户销户时转入到基本账户的金额为 326.24 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 14,529.71 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及应付未付的上市发行费用 134.39 万元），其中募集资金账户活期存款余额 229.71 万元，用于现金管理购买理财产品余额 14,300.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北瀛通通讯线材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 28 日分别与中国工商银行、中国银行、交通银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|-----------------------|----------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司通城支行 | 1818040129200092125 | 925,971.92 | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司通城支行 | 1818040129200092125 | 101,000,000.00 | 理财 |
| 中国银行股份有限公司通城支行 | 572971757806 | | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司武汉中南分行 | 8111501013600373757 | | 已注销 |
| 交通银行股份有限公司咸宁分行 | 423899991010003023227 | 1,371,116.65 | 活期存款 |

| | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|-----|
| 交通银行股份有限公司咸宁分行 | 423899991010003023227 | 42,000,000.00 | 理财 |
| 交通银行股份有限公司咸宁分行 | 423899991010003023303 | | 已注销 |
| 合 计 | | 145,297,088.57 | |

公司严格按照公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。截至 2019 年 6 月 30 日，中信银行股份有限公司武汉中南分行、交通银行股份有限公司咸宁分行、中国银行股份有限公司通城支行募集资金已全部使用完毕，并已经注销了上述募集资金账户，结余利息金额于账户注销时转入公司基本账户。账户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司武汉中南分行、交通银行股份有限公司咸宁分行、中国银行股份有限公司通城支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。详细内容请见公司于 2018 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-076）；公司于 2019 年 1 月 5 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-004）；公司于 2019 年 6 月 12 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-051）。

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件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目。新募投项目预计投资总额为 18,000.00 万元，其中拟使用募集资金 11,988.33 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占新募投项目投资总额的 66.60%，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。

终止原募投项目的原因：（1）产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；（2）拟收购标的公司主营业务与原募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。

2、2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了“便携数码数据传输线建设项目”，并将剩余募集资金全部用于“瀛通智能电子生产项目（一期）”（以下简称“新募投资项目”）。新募投资项目预计投资总额为12,270.00万元，其中拟使用募集资金10,192.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以上数据为截止到2019年6月30日的数据，具体金额以实际结转时的余额为准），占新募投资项目投资总额的83.07%，不足部分由实施主体公司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司以自有资金或者自筹方式解决。

终止原募投项目的原因：近几年数据线所处消费电子产品市场出现无线化、数字化、智能化趋势，公司部分客户分布发生了变更，且客户在产品结构上也进行了相应调整，导致原募投资项目投资建设进展缓慢，继续按原募投资项目计划进行投入将难以实现预计收益。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

2. 补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

3. 联韵声学股份收购项目无法单独核算效益，但有利于进一步完善公司产业链，促进行业整合，也能够对公司在声学领域的战略布局起到支撑作用，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

赢通通讯股份有限公司

董事会

2019年8月8日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月份

编制单位：赢通通讯股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 45,063.56 | 本年度投入募集资金总额 | | 4,173.01 | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|-------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 9,613.38 | 已累计投入募集资金总额 | | 31,451.65 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 21,137.98 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 46.91% | | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 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、便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 是 | 7,098.79 | 2,342.25 | | 2,342.25 | 100.00 | 2019 年 1 月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 2、便携数码数据传输线建设项目 | 是 | 9,991.06 | 377.68 | | 377.68 | 100.00 | 2019 年 5 月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3、便携数码耳机建设项目 | 是 | 11,855.40 | 5,087.34 | | 5,087.34 | 100.00 | 2018 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 4、研发中心建设项目 | 否 | 6,118.31 | 6,118.31 | 1,358.65 | 2,119.78 | 34.65 | 2019 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----|-----|---------|
| 5、补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100.00 | 2018年3月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 |
| 6、联韵声学股份收购项目 | 否 | | 11,524.60 | 2,814.36 | 11,524.60 | 100.00 | 2018年12月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 |
| 7、瀛通智能电子生产项目（一期） | 否 | | 9,613.38 | | | | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 |
| 承诺投资项目小计 | | 45,063.56 | 45,063.56 | 4,173.01 | 31,451.65 | 69.79 | | | | |

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

研发中心建设项目在2018年度没有达到预期进度，经2019年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过，延长该项目的建设周期，原因如下：鉴于市场环境变化，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，因工艺的升级和改进，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期，为保证募投项目的顺利实施，根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划，延长募投项目的建设周期。

项目可行性发生重大变化的情况说明

1. 2018年12月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目，原承诺募投项目可行性发生重大变化。详细内容请见公司于2018年12月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-105）。

2. 2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了便携数码数据传输线建设项目，并将剩余募集资金10,192.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以上数据为截止到2019年6月30日的的数据，具体金额以实际结转时的余额为准）全部用于“瀛通智能电子生产项目（一期）”。原项目可行性发生重大变化，详细内容请见公司于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：

| | |
|----------------------|--|
| | 2019-030)。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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 | 报告期内，募集资金投资项目实施方式调整为：2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了便携数码数据传输线建设项目，并将剩余募集资金全部用于“瀛通智能电子生产项目（一期）”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年4月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为40,013,568.14元。经2017年4月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。 |
| 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 | 2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品（包括但不限于保本型银行理财产品、结构性存款等）。截至2019年6月30日，公司使用部分闲置募集资金1.43亿元进行现金管理购买理财产品，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

变更募集资金投资项目情况表

2019 年 1-6 月份

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 联韵声学股份收购项目 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码耳机建设项目 | 11,524.60 | 2,814.36 | 11,524.60 | 100.00 | 2018 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 |
| 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 2,342.25 | | 2,342.25 | 100.00 | 2019 年 1 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 便携数码耳机建设项目 | 便携数码耳机建设项目 | 5,087.34 | | 5,087.34 | 100.00 | 2018 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 便携数码数据传输线建设项目 | 便携数码数据传输线建设项目 | 377.68 | | 377.68 | 100.00 | 2019 年 5 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 瀛通智能电子生产项目(一期) | 便携数码数据传输线建设项目 | 9,613.38 | | | | 2020 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 |
| 合计 | — | 28,945.25 | 2,814.36 | 19,331.87 | 66.79 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 1. “便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目” (1)变更原因：产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；拟收购标的公司主营业务与原募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。 (2)决策程序：2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过；公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。 | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>(3)信息披露情况：公司于2018年12月25日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2018年第二次临时股东大会决议公告》。</p> <p>2. 便携数码数据传输线建设项目</p> <p>(1)变更原因：近几年数据线所处消费电子产品市场出现无线化、数字化、智能化趋势，公司部分客户分布发生了变更，且客户在产品结构上也进行相应调整，导致原募投项目投资建设进展缓慢。继续按原募投项目计划进行投入将难以实现预计收益。新项目的实施有利于提高募集资金使用效率，开拓市场，充分利用地方人力资源优势，并通过项目实施实现子公司浦北瀛通的长远发展。</p> <p>(2)决策程序：2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过；公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。</p> <p>(3)信息披露情况：公司于2019年4月25日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>1. 公司于2018年4月20日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议，审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司对四个募投项目的建设周期延长，其中便携数码通讯线材技改及扩产项目的建设周期由12个月延长至36个月，便携数码耳机建设项目的建设周期由24个月延长至48个月，便携数码数据传输线建设项目的建设周期由24个月延长至48个月，研发中心建设项目的建设周期由16个月延长至28个月。</p> <p>建设周期延长的原因：鉴于市场环境变化，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，因工艺的升级和改进，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期，为保证募投项目的顺利实施，根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划，延长募投项目的建设周期。</p> <p>2. 经公司2019年4月24日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议，公司重新论证并将研发中心建设项目建设周期由28个月延长至40个月，即预计2019年12月完成研发中心建设项目，并维持项目实施地点、实施内容不变。</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>无</p> |