

超讯通信股份有限公司
2019 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020GZA10321

超讯通信股份有限公司全体股东:

我们对后附的超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

超讯通信公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,超讯通信公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了超讯通信公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供超讯通信 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月十七日

超讯通信股份有限公司

董事会关于募集资金 2019 年度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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019 年公开发行股票募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1332 号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,每股发行价格为人民币 11.99 元,本次发行募集资金总额为人民币 239,800,000.00 元,扣除发行费用人民币 30,578,757.25 元,募集资金净额为人民币 209,221,242.75 元。

公司兴业银行天河支行账户 391030100100184892(验资户)于 2016 年 7 月 22 日收到保荐机构恒泰长财证券有限责任公司汇入的 221,300,000.00 元,并划入资金 27,066,842.75 元至交通银行股份有限公司广州天河支行募集户 441165095018800009944,划入资金 48,225,800.00 元至渤海银行股份有限公司广州分行募集户 2000580366000433,划入资金 114,939,600.00 元至上海浦东发展银行股份有限公司广州分行募集户 82010154740013663,划入资金 18,989,000.00 元至兴业银行股份有限公司广州分行募集户 391030100100184776。

(二) 截止 2019 年 12 月 31 日使用金额及当前余额

时间	金额(元)
2016 年 7 月 25 日募集资金总额	239,800,000.00
减:发行费用	30,578,757.25
2016 年 7 月 25 日募集资金净额	209,221,242.75
截至 2016 年 7 月 25 日止募集资金专户余额	209,221,242.75
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	11,534,607.67
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	12,662,833.76
加:累计银行存款利息扣除银行手续费等的净额	1,785,372.93
其中:本年银行存款利息扣除银行手续费等的净额	136,310.02
减:募集项目支出	196,751,777.21

超讯通信股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

时间	金额(元)
其中:本年募集项目支出	55,213,629.00
减:截至 2019 年 12 月 31 日时点补充流动资金	14,254,838.47
其中:2019 年度流动资金净额	-42,414,485.22
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0.00

二、2019 年公开发行股票募集资金管理情况

(一) 募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”)同上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况,开设以下专户:

开户银行	账号	募集资金用途	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740013663	区域服务网络支撑建设项目	114,939,600.00
渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	研发与培训基地项目	48,225,800.00
兴业银行股份有限公司广州分行	391030100100184776	调度指挥信息平台建设项目	18,989,000.00
交通银行股份有限公司广州天河支行	441165095018800009944	补充营运资金	27,066,842.75
合计			209,221,242.75

(二) 三方资金监管情况

2016 年 7 月,公司与保荐机构恒泰长财同上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

由于保荐代表人工作变动,为保证持续督导工作的正常进行,公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导机构由原来的恒泰长财变更为民生证券股份有限公司,公司于 2019

超讯通信股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

年 6 月 26 日连同新保荐机构民生证券股份有限公司分别与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕,并已完成剩余募集资金专户的注销手续;研发与培训基地项目募集资金户注销后的余额已转至区域服务网络支撑建设项目募集资金专户,区域服务网络支撑建设项目注销后的余额已转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金,同时公司与存放募集资金的银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本年度用于永久补充流动资金的金额为 100.24 万元(不含利息)。具体如下:

募投项目名称	开户银行	银行账号	注销时间	注销时余额 (元)	披露索引
区域服务网络支撑建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740013663	2019/12/26	2,585,514.78	《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号:2019-094)
研发与培训基地项目	渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	2019/8/26	493.61	《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-067)

超讯通信股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
 2019年1月1日至2019年12月31日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、2016年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

1、2019年度募集资金使用情况

2016年首次公开发行股票募集资金2019年使用情况对照表

编制单位:超讯通信股份有限公司(单位:人民币万元)

募集资金净额	20,922.12						本报告期投入募集资金总额	5,621.60		
报告期内变更用途的募集资金总额	3,778.76									
累计变更用途的募集资金总额	4,925.43						已累计投入募集资金总额	20,922.11		
累计变更用途的募集资金总额比例	20.54%									
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(%)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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、区域服务网络支撑建设项目	否	11,493.96	15,272.72	5,521.36	15,172.48	99.34	2019年	-190.01	否	否
2、研发与培训基地项目	已变更	4,822.58	1,043.82	0.00	1,043.82	不适用	不适用	不适用	不适用	是
3、调度指挥信息平台建设项目	2018年已终止	1,898.90	752.23	不适用	752.23	不适用	不适用	不适用	不适用	是
4、补充营运资金	否	2,706.68	未调整	不适用	2,706.65	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,922.12		5,521.36	19,675.18					

超讯通信股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
 2019年1月1日至2019年12月31日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司“区域服务网络支撑建设项目”已于2019年12月24日实施完毕并结项，该项目节余募集资金258.55万元（含利息收入）。具体详见公司于2019年12月27日披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-094）。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，募集资金专户已全部销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

2、变更募投项目的资金使用情况

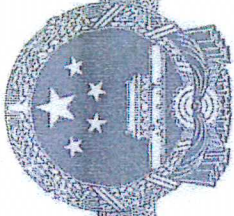
公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》，同意将已终止的“研发与培训基地项目”节余募集资金及结存利息投入“区域服务网络支撑建设项目”，具体详见公司披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）、《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的公告》（公告编号：2019-024）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）。

超讯通信股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、2019 年公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

超讯通信股份有限公司
超讯通信股份有限公司董事会
董 事 会
〇 二 〇 二 〇 年 四 月 十 七 日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

经营范围

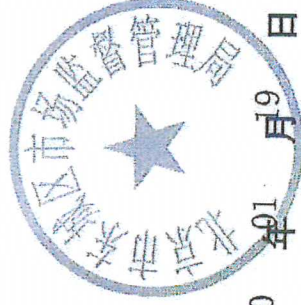
成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



出具
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020

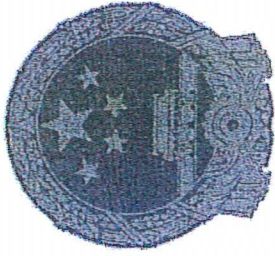
01 月 9 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

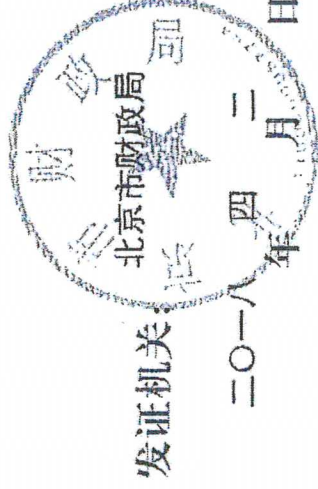
经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

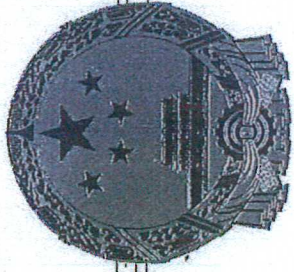
批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



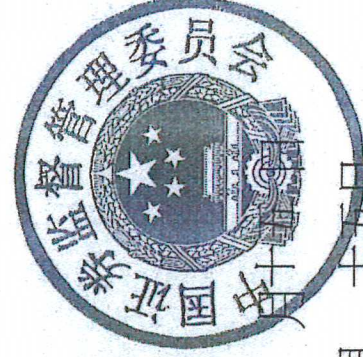
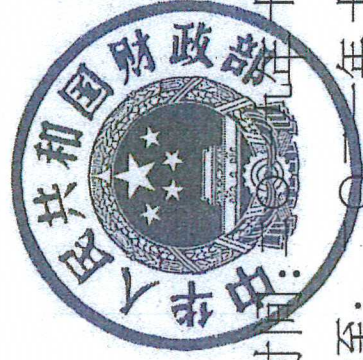
证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



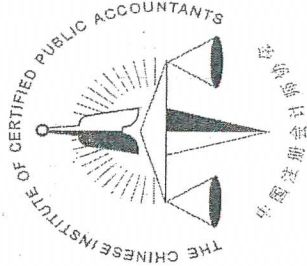
首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日



姓名 韦宗玉
 Full name 韦宗玉
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1968-06-18
 Date of birth 1968-06-18
 工作单位 信永中和会计师事务所
 Working unit 信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 广州分所
 身份证号码 512301196806180023
 Identity card No. 512301196806180023



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



韦宗玉(440100720010)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2018〕58号。



证书编号：440100720010
 No. of Certificate 440100720010
 批准注册协会：广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会
 发证日期：2003 年 11 月 20 日
 Date of Issuance 2003 / 11 / 20
 2018年3月换发

韦宗玉(440100720010)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2019〕94号。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

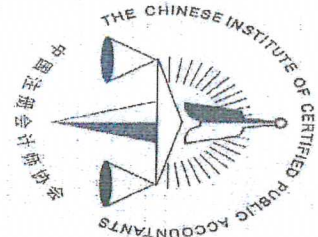
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 寻丹
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-08-14
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所
 Working unit
 身份证号码 430181198908141281
 Identity card No.



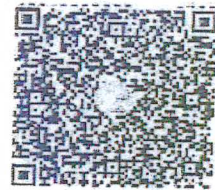
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101365300
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 08 01
 Date of issuance



寻丹(110101365300), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协〔2018〕58号。



寻丹(110101365300), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d