

中通国脉通信股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将中通国脉通信股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2533号文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币10.34元。截至2016年11月24日，本公司共募集资金227,480,000.00元，扣除发行费用37,367,000.00元后，募集资金净额为190,113,000.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 [2016]第110ZA0669号《验资报告》验证。

（二）本年上半年使用金额及当前余额。

2018年度上半年使用金额及当前余额，本公司募集资金使用情况为：

1、分支机构建设项目

分支机构建设项目，本年上半年使用资金：5,743,870.50元，截至2018年06月30日累计已使用资金：57,352,816.64元，余额71,574,283.36元。

2、技术服务中心建设项目

技术服务中心建设项目，本年上半年使用资金：927,880.00元，截至2018年06月30日累计已使用资金2,026,028.00元，余额24,727,972.00元。

3、信息系统建设项目

信息系统建设项目，本年上半年使用资金：2,168,080.00元，截至2018年06月30日累计已使用资金5,556,277.00元，余额10,576,823.00元。

4、部分闲置募集资金暂时补充流动资金

(1) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，余额10,307.40元。2017年使用金额为29,989,692.60元，2018年上半年使用金额为10,307.40元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司已使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起（2017年3月20日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(2) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额24,899,281.88元，余额5,100,718.12元。2017年使用金额为24,899,281.88元，2018年上半年使用金额为5,100,718.12元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司已使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会二十二次临时会议审议通过之日起（2017年8月14日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(3)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，余额0.00元。2018年上半年使用金额为30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司已使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过之日起（2017年12月22日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(4) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，余额5,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司已使用

25,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过之日起(2018年4月2日)不超过12个月,到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(5) 归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态,为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,公司已使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起(2017年3月20日)不超过12个月,到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2018年3月7日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币3,000.00万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时,公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,具体内容详见公司于2018年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:临2018-005)。

综上,截至2018年06月30日,分支机构建设项目累计支出57,352,816.64元、技术服务中心建设项目累计支出2,026,028.00元,信息系统建设项目累计支出5,556,277.00元,补充其他与主营业务相关的营运资金项目累计支出17,777,800.00元,部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额累计支出85,000,000.00元,合计尚未使用的金额22,400,078.36元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018

年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司 长春分行	581020100158603559	一般户	12,689,015.61
长春发展农村商业银行 股份有限公司南关支行	0710617031015200006329	一般户	11,035,315.29
合 计			23,724,330.90

上述存款余额中，已计入兴业银行利息收入219,927.43元，手续费5,195.18元，理财产品获得收益900,000.00元（2017年3月到期）；发展农村商业银行利息收入209,520.29元。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表：详见附件

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2018年08月09日

2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				190,113,000.00		本报告期投入募集资金总额				8,839,830.50		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				82,712,921.64		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
分支机构建设项目	否	128,927,100.00	128,927,100.00	97,984,596.00	5,743,870.50	57,352,816.64	-40,631,779.36	58.53	2018.12	-	-	否
技术服务中心建设项目	否	26,754,000.00	26,754,000.00	20,833,040.00	927,880.00	2,026,028.00	-18,307,012.00	9.96	2018.12	-	-	否
信息系统建设项目	否	16,133,100.00	16,133,100.00	12,772,037.50	2,168,080.00	5,556,277.00	-7,215,760.50	43.50	2018.11	-	-	否
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	否	17,777,800.00	17,777,800.00	17,777,800.00	-	17,777,800.00	-	100.00	2017.3	-	-	否
合计	—	189,592,000.00	189,592,000.00	148,867,473.50	8,839,830.50	82,712,921.64	-66,154,551.86	55.56	—	—	—	—