

# 大唐融合通信股份有限公司

## 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”、“公司”）于2015年7月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：大唐融合，证券代码：833035。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，具体情况如下：

### 一、公司募集资金基本情况：

大唐融合经 2017 年 8 月 26 日的 2017 年第四次临时股东大会和 2018 年 1 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司发行股票 2,100 万股，发行价格为每股人民币 5.40 元，募集资金总额为人民币 11,340.00 万元。募集资金用途为：公司上下游及相关产业的投资、整合或并购，投资设立区域性公司，用于“联络中心、三网融合、智能制造”等方向及符合公司未来发展战略规划的相关产品研发投入，补充流动资金拟用于包括采购、人工成本、税费等方面的支出。该募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到账，缴存银行为江苏银行股份有限公司北京分行营业部（账号为 32200188000372313）和北京银行世纪城支行（账号：20000025648500020772978）。以上款项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了信会师报字[2018]第 ZG10035 号验资报告。

2018 年 3 月 19 日，大唐融合收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于大唐融合通信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2018] 1022 号）。2018 年 4 月 23 日，公司新增股份完成在中国证券登记结算有限责任公司的登记。

### 二、募集资金存放和管理情况：

#### （一）募集资金制度建立情况

大唐融合于 2016 年 9 月 14 日经第一届董事会第十三次会议审议通过《关于制定〈大唐融合通信股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小

企业股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》；2016年9月29日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过相关议案。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

1、截至2019年06月30日，大唐融合募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018年第一次股票发行	江苏银行股份有限公司 北京分行营业部	32200188000372313	37,027,560.99
2018年第一次股票发行	北京银行世纪城支行	20000025648500020772978	11,773,079.65
合计			48,800,640.64

注：上述金额包含2019年度结息369,211.82元，银行收取手续费90元。

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号分别为：江苏银行股份有限公司北京分行营业部（账号：32200188000372313）和北京银行世纪城支行（账号：20000025648500020772978）。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、2019年半年度募集资金的实际使用情况：

大唐融合通过股票发行共募集资金人民币113,400,000.00元，截止至2019年06月30日，公司已使用募集资金65,877,724.61元，募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：人民币元

募集资金用途	2019 年度资金使用 情况	合计已投入资金
公司上下游及相关产业的投资、整合或并购	0	0
投资设立区域性公司	0	0
产品研发投入	2,400,000.00	2,400,000.00
补充流动资金	22,582,984.23	63,477,724.61
合计	24,982,984.23	65,877,724.61

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

由于大唐融合用于“补充流动资金”用途的资金超出了当时预计的金额（3340 万元），因此，根据公司实际运营情况，为提高募集资金的使用效率，公司于 2019 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议变更 2018 年募集资金使用用途》。根据该议案，将原募集资金用途金额进行调整，具体如下。

变更前后的募集资金用途如下：

序号	原募集资金用途	变更后募集资金用途	原计划使用金 额（万元）	变更后使用金 额（万元）
1	公司上下游及相关产业的投资、整合或并购	公司上下游及相关产业的投资、整合或并购，以及投资子公司	4,000	2,000
2	投资设立区域性公司	投资设立区域性公司	3,000	1,980
3	产品研发投入	产品研发投入	1,000	1,000
4	补充流动资金	补充流动资金	3,340	6,360
	合计：	-	11,340	11,340

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2019 年 6 月 30 日，除上述情形外，大唐融合已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

大唐融合通信股份有限公司

2019 年 8 月 15 日