

天音通信控股股份有限公司

董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告

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，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)，编制了截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天音通信控股股份有限公司向深圳市天富锦创业投资有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1901 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向深圳市天富锦创业投资有限责任公司定向增发人民币普通股（A 股）100,473,933.00 股，发行价格为每股 10.55 元，用以购买其所持有的价值为 1,060,000,000.00 元天音通信有限公司 30%股权，向深圳市投资控股有限公司定向增发人民币普通股（A 股）1,500,000.00 股，发行价格为每股 10.05 元，募集配套资金 15,075,000.00 元。

截至 2017 年 11 月 6 日，公司已收到深圳市天富锦创业投资有限责任公司投入的价值为 1,060,000,000.00 元的天音通信有限公司 30%股权，收到深圳市投资控股有限公司缴纳的出资额 15,075,000.00 元，扣除承销费 5,000,000.00 元后，募集资金净额为人民币 10,075,000.00 元，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验[2017]3-109 号”验资报告验证确认。截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 10,075,000.00 元，用于支付上述交易相关的中介机构费用后节余 3,679.44 元（利息收入），占募集资金总额的 0.02%。2018 年 7 月 4 日，公司将募集资金专用账户的结余资金 3,679.44 元转入公司一般经营账户，募集资金专户余额为人民币 0 元，鉴于募集资金专用账户将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于 2018 年 7 月 4 日完成了上述募集资金专用账户的销户工作，《募集资金三方监管协议》相应终止。

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

详见附表《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

本公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。

（三）前次募集资金投资项目先期投入置换情况

2018 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,083,582.11 元置换已预先投入募投项

目自筹资金同等金额。

（四）闲置募集资金使用情况

公司未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《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的说明

公司募集资金全部用于支付中介机构费用，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

公司募集资金全部用于支付中介机构费用，未预计效益。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金投资总额 15,075,000.00						已累计使用募集资金总额：15,075,000.00				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2017 年度： 5,000,000.00				
						2018 年度： 10,075,000.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	
1	中介机 构费用	中介 机构 费用	15,075,000.00	15,075,000.00	15,075,000.00	15,075,000.00	15,075,000.00	15,075,000.00	0	不适用
合计			15,075,000.00	15,075,000.00	15,075,000.00	15,075,000.00	15,075,000.00	15,075,000.00	0	

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

金额单位：人民币元

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			2017 年、2018 年		
不适用						