

润建股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引的规定，将公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95 元，应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 6,575.8491 万元后，实际募集资金金额为人民币 125,596.0579 万元。该募集资金已于 2018 年 2 月到位。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095 号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	125,596.06
已累计投入募集资金	105,749.72
其中：2018 年度投入募集资金	105,749.72
募集资金余额	19,846.33
加：利息收入	1,217.42
减： 手续费	0.04
募集资金账户余额合计	21,063.72

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度相关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于3月22日分别与招商银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。

签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异

截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：元，币种：人民币

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110603	95,713,467.60
兴业银行股份有限公司南宁分行	552010100100676633	666,582.17
中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行	626273708538	19,911.57
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801100000357	114,164,832.54
桂林银行股份有限公司南宁分行	660200048479500119	72,387.80
合计		210,637,181.68

三、2018年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。

截至2018年12月31日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况对照表详见本报告（附表1）。

（二）募集资金投资项目变更情况

2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议，2019年1月9日公司2019年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目

实施方案的议案》，对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整，具体情况如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中区域服务网络建设项目已经验收并投入使用，剩余募集资金 1,123.20 万元；培训中心建设项目暂未实施，拟调整培训中心建设项目实施方案。

募集资金投资项目“研发中心建设项目”规划于 2018 年投资于广西南宁，建设期为 8 个月；目前，研发中心建设项目暂未实施。结合公司对研发需求的实际情况，拟调整研发中心建设项目的实施方案。

根据公司实际业务发展需要，在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下，对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更。第一，培训中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为 2018 年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出，实施期限为 2019-2020 年。第二，研发中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为 2018 年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出，实施期限为 2019-2020 年。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 329,281,567.20 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5501 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核

验和确认。公司已于 2018 年 8 月 17 日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司未发生超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 198,463,340.66 元，尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2018 年 12 月 31 日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入 51.71 万元也用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投入 72,769.86 万元，使用进度 100.00%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金的投资项目“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”中的“培训中心建设”部分尚未开始使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 26 日决议批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

润建股份有限公司

2019 年 4 月 26 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：润建股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			125,596.06			本年度投入募 集资金总额	105,749.72			
报告期内变更用途的募集资金总额			18,775.00			已累计投入募 集资金总额	105,749.72			
累计变更用途的募集资金总额			18,775.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			14.95%							
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 年 度 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	本年度实现 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										
研发中心建设项目	是	9,313.00	9,313.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 12 月 31 日	--	不适用	否
补充营运资金	否	72,769.86	72,769.86	72,821.57	72,821.57	100.07	2018 年 12 月 31 日	--	不适用	否
区域服务网络和培训 中心建设项目	是	43,513.20	43,513.20	32,928.15	32,928.15	75.67	2020 年 12 月 31 日	13,437.22	否	否
承诺投资项目小计		125,596.06	125,596.06	105,749.72	105,749.72	-		13,437.22		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-

超募资金投向小计										
合计		125,596.06	125,596.06	105,749.72	105,749.72					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至 2018 年 12 月 31 日,“补充营运资金项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”中的“区域服务网络项目”已完成,“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”未实施。 公司于第三届董事会第十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》,审议通过根据公司实际业务发展需要,在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下,对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更: 培训中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年; 研发中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”									
募集资金投资项目实施方式调整情况	见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 8 月 16 日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 329,281,567.20 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 独立董事发表了同意的独立意见,中信建投发表了同意的核查意见,由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2018]5501 号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2018 年 8 月 17 日完成了置换。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中的区域服务网络建设项目已经验收并投入使用，计划投入 34,051.20 万元，实际使用 32,928.00 万元,剩余募集资金 1,123.20 万元。“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分尚未开始使用募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 198,463,340.66 元，尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2018 年 12 月 31 日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入 51.71 万元也用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投入 72,769.86 万元，使用进度 100.00%。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 润建股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目	区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目	9,462.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	9,313.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	-	18,775.00			-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					随着公司业务发展考虑到公司的实际经营情况、未来发展战略以及布局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素,公司对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中的培训中心建设项目和“研发中心建设项目”适时做出调整,能够提升公司的创新能力和核心市场竞争力,为公司未来发展提供强有力的技术支撑。 2018 年 12 月 24 日公司第三届董事会第十五次会议,2019 年 1 月 9 日公司 2019 年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》。 详见公司 2018 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					“区域服务网络和培训中心建设项目”中的培训中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018				

	年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出，实施期限为 2019-2020 年； “研发中心建设项目”原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为 2018 年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出，实施期限为 2019-2020 年。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。