

## 奥维通信股份有限公司董事会

### 关于2008年度募集资金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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，将公司2008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

##### （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《关于核准奥维通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2008]510号）核准，由主承销商金元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格每股8.46元，募集资金总额为人民币22,842.00万元。扣除发行费用1,310.12万元，实际募集资金净额为21,531.88万元。该募集资金已于2008年4月30日全部到位，业经辽宁天健会计师事务所有限公司验证，并出具辽天会证验字[2008]S210号《验资报告》。

##### （二）募集资金本年度使用金额及当前余额

1. 募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目已先期投入734.48万元；募集资金到位后，公司已用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金734.48万元。

2. 募集资金到位后至2008年12月31日，公司以募集资金直接投入募投项目5,145.96万元。

3. 根据公司董事会、股东大会决议，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以减少公司银行贷款，使用资金不超过6,000.00万元，截至2008年12月31日止，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的余额为2,500.00万元。

4. 公司在广东发展银行沈阳分行开立了账号为133051516010011340的募集

资金专户，募集资金到位后至 2008 年 12 月 31 日，累计利息收入 100.63 万元，支付银行手续费 1.27 万元。截至 2008 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 14,286.56 万元。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，于 2008 年 5 月 31 日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，该议案于 2008 年 6 月 18 日经公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过。

根据规定要求，公司对募集资金采用专户存储制度，2008 年 4 月 30 日公司在广东发展银行沈阳分行开立了募集资金专项账户，账号为 133051516010011340。2008 年 5 月 23 日，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及广东发展银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和利用进行监管，签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募股资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议签订以来履行情况良好。

截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况为：

开户银行	账户类别	账号	期末余额	存款期限
广东发展银行沈阳分行	活期存款账户	133051516010011340	5,465,582.72	
广东发展银行沈阳分行	定期存款账户	133051620010000608	100,000,000.00	2008.4.30— 2009.4.30
广东发展银行沈阳分行	定期存款账户	133051610010001397	30,000,000.00	2008.10.30— 2009.4.30
广东发展银行沈阳分行	保证金账户	133051585010000033	7,400,000.00	
合 计			142,865,582.72	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2008年4月30日募集资金到位后至2008年12月31日,公司募投项目共计投入5,880.44万元。各项目的投入情况及效益情况如下:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				21,5131.88		本年度投入募集资金总额					5,880.44	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					5,880.44	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
GSM/DCS/CDMA 移动通信直放站系统技术改造项目	否	6,695.00	6,695.00	6,695.00	3,598.48	3,598.48	-3,096.52	53.75%	2009年6月30日	1,744.59	否	否
TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统项目	否	7,149.00	7,149.00	1,503.00	780.52	780.52	-722.48	51.93%	2009年12月31日	450.85	否	否
无源微波器件、天线生产线技术改造项目	否	6,602.00	6,602.00	1,393.00	1,074.15	1,074.15	-318.85	77.11%	2009年12月31日	22.27	否	否
直放站支撑网系统软件项目	否	2,395.00	2,395.00	2,000.00	427.29	427.29	-1,572.71	21.36%	2009年12月31日	—	否	否
合计	—	22,841.00	22,841.00	11,591.00	5,880.44	5,880.44	-5,710.56	50.73%	—	2,217.71	—	—

注:募集资金总额为人民币22,842.00万元,扣除发行费用1,310.12万元,实际募集资金净额为21,531.88万元。实际募集资金净额比募集资金承诺投资总额少1,309.12万元部分由公司自有资金补足。

鉴于公司募投项目的实际情况，前三项募投项目随铺底流动资金逐步投入而逐渐产生效益。

公司募集资金主要用于募投项目的基础建设、进口设备及软件采购，鉴于国内外经济形势剧变等因素的影响，公司从实际情况出发，放缓了募投项目的投资速度，且基础建设投资、设备采购等实际支出较项目预算下降，致使公司募投项目实际投入及效益均未能达到预期目标。

（二）截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募投项目可行性未发生重大变化。

（三）截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 7,344,814.43 元，辽宁天健会计师事务所有限公司出具了《关于奥维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情况鉴证报告》（辽天会证鉴字（2008）S224 号）进行鉴证。2008 年 5 月 31 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，该议案于 2008 年 6 月 18 日经公司二〇〇八年第一次临时股东大会审议通过，上述资金于 2008 年 6 月 20 日置换完毕。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2008 年 5 月 31 日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于利用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过六个月，具体时间为 2008 年 6 月 18 日至 2008 年 12 月 17 日止。上述议案已经公司 2008 年 6 月 18 日召开的二〇〇八年度第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司于 2008 年 6 月 20 日至 2008 年 12 月 15 日共计使用闲置募集资金补充流动资金 6,000.00 万元，于 2008 年 12 月 15 日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。

2008 年 11 月 30 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币

6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自 2008 年 12 月 19 日至 2009 年 6 月 18 日。上述议案已经公司 2008 年 12 月 18 日召开的二〇〇八年第三次临时股东大会审议通过,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。公司于 2008 年 12 月 19 日使用募集资金 2,500.00 万元,截至 2008 年 12 月 31 日止,使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 2,500.00 万元。

上述使用募集资金补充流动资金的审批及决策程序,公司董事会均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行。

(六) 公司募集资金余额为 14,286.56 万元,主要系募投项目尚未实施完毕及本报告三、(一)所述原因所致。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2008 年 12 月 31 日止,公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时的进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日