

奥维通信股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

奥维通信股份有限公司（以下简称公司）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）前次募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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（以下简称金元证券）以下简称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使用进行监管，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 2011 年 3 月 31 日止，公司募投项目累计投入 16,631.83 万元。募集资金账户余额为 5,735.45 万元（含利息），专户存储情况为：

开户银行	账 号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
广东发展银行沈阳分行	133051516010011340	220,635,800.00	1,354,501.20	活期
广东发展银行沈阳分行	133051620010000608		56,000,000.00	定期一年
合 计		220,635,800.00	57,354,501.20	

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对照表

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：21,531.88						已累计使用募集资金总额：16,631.83				
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例						2008年： 5,880.44				
						2009年： 6,368.69				
						2010年： 4,382.70				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
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	GSM/DCS/CDMA移动通信直放站系统技术改造项目	GSM/DCS/CDMA移动通信直放站系统技术改造项目	6,695.00	6,695.00	5,446.91	6,695.00	6,695.00	5,446.91	-1,248.09	2009年6月30日
2	TD-CDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统项目	TD-CDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统项目	7,149.00	7,149.00	5,189.02	7,149.00	7,149.00	5,189.02	-1,959.98	2009年12月31日
3	无源微波器件、天线生产线技术改造项目	无源微波器件、天线生产线技术改造项目	6,602.00	6,602.00	4,623.26	6,602.00	6,602.00	4,623.26	-1,978.74	2009年12月31日
4	直放站支撑网系统软件项目	直放站支撑网系统软件项目	2,395.00	2,395.00	1,372.64	2,395.00	2,395.00	1,372.64	-1,022.36	2009年12月31日
合 计			22,841.00	22,841.00	16,631.83	22,841.00	22,841.00	16,631.83	-6,209.17	

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

公司的招股说明书中承诺用募集资金投资于项目的金额为 22,842.00 万元，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，实际募集货币资金 21,531.88 万元。

1. GSM/DCS/CDMA 移动通信直放站系统技术改造项目

该项目 2009 年 6 月 30 日已达到预定可使用状态，并于 2010 年 12 月 31 日投入完毕并达到设计产能。项目承诺投资金额 6,695 万元，实际累计投入金额 5,446.91 万元，均以募集资金投入。该项目节余资金拟用于补充流动资金。差异原因系募集项目投入期间，公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。

（1）在不影响项目技术实现的前提下，选用部分国产设备及二手国外设备替代进口设备。（2）受近年来人民币升值及经济环境变化的影响，进口设备采购成本低于预算。

（3）通过不断优化和论证项目方案，减少软硬件投资。（4）部分进口设备享受了关税和增值税的国家减免政策。

2. TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统项目

该项目 2009 年 12 月 31 日已达到预定可使用状态，并于 2010 年 12 月 31 日投入完毕并达到设计产能。项目承诺投资金额为 7,149 万元，实际累计投入金额 5,189.02 万元，均以募集资金投入。该项目节余资金拟用于补充流动资金。差异原因系募集项目投入期间，公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。

（1）严格控制建安工程的支出，合理降低工程成本。（2）在不影响项目技术实现的前提下，选用部分国产设备及二手国外设备替代进口设备。（3）受近年来人民币升值及经济环境变化的影响，进口设备采购成本低于预算。（4）通过不断优化和论证项目方案，减少软硬件投资。（5）部分进口设备享受了关税和增值税的国家减免政策。

3. 无源微波器件、天线生产线技术改造项目

该项目 2009 年 12 月 31 日已达到预定可使用状态，并于 2010 年 12 月 31 日投入完毕并达到设计产能。项目承诺投资金额为 6,602 万元，实际累计投入金额 4,623.26 万元，均以募集资金投入。该项目节余资金拟用于补充流动资金。差异原因系募集项目投入期间，公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。

（1）严格控制建安工程的支出，合理降低工程成本。（2）在不影响项目技术实现的

前提下，选用部分国产设备及二手国外设备替代进口设备。（3）受近年来人民币升值及经济环境变化的影响，进口设备采购成本低于预算。（4）部分进口设备享受了关税和增值税的国家减免政策。（5）为了提高募集资金使用效率，本项目使用的部分设备可与上述二个项目采购的设备共同使用。

4. 直放站支撑网系统软件项目

截至 2010 年 12 月 31 日该项目已投入完毕并达到预期目的，项目承诺投资金额为 2,395 万元，实际累计投入金额 1,372.64 万元。该项目节余资金拟用于补充流动资金。差异原因系募集项目投入期间，公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。（1）严格控制建安工程的支出，合理降低工程成本。（2）在不影响项目技术实现的前提下，选用部分国产设备及二手国外设备替代进口设备。

（3）受近年来人民币升值及经济环境变化的影响，进口设备采购成本低于预算。（4）部分进口设备享受了关税和增值税的国家减免政策。（5）利用公司自身研发实力，开发出部分项目相关应用软件从而减少了软件购置费用，从而提高了募集资金使用效率，节约了募集资金。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司无前次募集资金实际投资项目变更情况。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（五）临时闲置募集资金情况

1. 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。

2. 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日至2009年6月18日共计使用闲置募集资金补充流动资金2,544.97万元，于2009年6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。

3. 2009年6月2日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《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2009年6月19日至2009年12月18日止。上述议案已经公司2009年6月18日召开的二〇〇九年度第二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。由于下半年公司现有流动资金能够满足生产经营的周转，故在2009年6月19日至2009年12月16日期间，公司没有使用上述决议中的闲置募集资金补充流动资金，并将上述募集资金的使用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。

（六）尚未使用募集资金情况

截止2011年3月31日，募投四个项目已完成建设，募集资金结余为5,735.45万元，其中募集资金本金余额为4,900.05万元，占前次募集资金净额的22.76%。公司对于节余的募集资金及利息，根据《募集资金使用管理办法》等相关规定，经保荐机构金元证券、独立董事、监事会发表明确同意的意见及2010年年度股东大会审议通过，永久补充流动资金。

（七）募集资金的其他使用情况

公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 截至 2011 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008年度	2009年度	2010年度	2011年1-3月份		
1	GSM/DCS/CDMA 移动通信直放站系统技术改造项目	127.45%	3,104.00	1,744.59	781.60	1,441.00	554.50	4,521.69	否
2	TD-CDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统项目	99.61%	2,555.00	450.85	489.30	1,173.72	143.78	2,257.65	否
3	无源微波器件、天线生产线技术改造项目	170.05%	2,068.00	22.27	66.30	72.30	2.84	163.71	否
4	直放站支撑网系统软件项目	—	—	—	—	—	—	—	

(二) 募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺累计收益的说明

1. GSM/DCS/CDMA 移动通信直放站系统技术改造项目，累计实现净利 4,521.69 万元，未达到预期收益的主要原因系公司制订募集资金项目可行性分析为 2007 年，市场竞争环境及产品销售价格均发生很大变化，特别是运营商集中采购后，产品价格下滑较快及毛利率水平低于预期水平从而影响了预期收益。

2. TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 移动通信直放站系统项目，累计实现净利 2,257.65 万元，未达到预期收益的主要原因系公司制订募集资金项目可行性分析为 2007 年，市场竞争环境及产品销售价格均发生很大变化，特别是运营商集中采购后，产品价格下滑较快影响预期收益。

3. 无源微波器件、天线生产线技术改造项目，累计实现净利 163.71 万元，未达到预期收益的主要原因系公司制订募集资金项目可行性分析为 2007 年，市场竞争环境及产品销售价格均发生很大变化，特别是运营商集中采购后，产品价格下滑较快，实现的效益与预期收益不相匹配。

（三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

直放站支撑网系统软件项目，根据实际经营情况，该项目不单独产生效益，其实现的经济效益体现在公司的综合效益中。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司在前次募集资金未涉及以资产认购股权情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

经过对前次募集资金实际使用情况分别与 2008 年、2009 年、2010 年年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，前次募集资金实际使用情况与定期报告披露内容不存在差异。

奥维通信股份有限公司

二〇一一年四月十八日