

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2016—021

## 国脉科技股份有限公司

### 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关要求，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010年12月31日非公开发行人民币普通股3,200万股，每股人民币15.50元，募集资金总额人民币49,600.00万元，扣除各项发行费用募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。

公司以前年度已使用募集资金人民币19,193.17万元，2015年度公司实际使用募集资金人民币929.73万元，累计已使用募集资金人民币20,122.9万元。

截至2015年1月31日，公司募投项目已投资完毕，该项目累计节余15,054.74万元，经2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更部分募集资金使用。截至2015年3月31日，已将15,191.13万元（包含前次700万尚未补充流动资金的节余募集资金）节余募集资金已全部永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

上述变更内容参见公司2015年2月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

公司与保荐机构广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

开户主体	募集资金存放银行名称	账号	期末余额（万元）
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	0

注：经 2015 年第一次临时股东大会批准，公司将节余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金专项账户。2015年 3 月18 日，公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般存款账户，并注销募集资金专户。

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目，该项目包括：国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及容灾备份中心等。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额		47,639.05		报告期内投入募集资金总额 <sup>①</sup>		929.73				
变更用途的募集资金总额		10,762.21		已累计投入募集资金总额 <sup>②</sup>		20,122.9				
累计变更用途的募集资金总额		27,511.51								
变更用途的募集资金总额比例		57.75%								
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（1）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

<sup>①</sup> “本年度投入募集资金总额”不包括永久补充流动资金 15,191.13 万元；

<sup>②</sup> “已累计投入募集资金总额”项目的金额汇总数不包括永久补充流动资金 32,191.13 万元

										大变化
电信网络技术服务基地（二期）	是	47,892.5	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%	2015年01月31日 <sup>①</sup>	4,707.09	是	否
永久补充流动资金	是		32,191.13	15,191.13	32,191.13	100.00%	不适用	不适用	是	否
合计	-	47,892.5	52,318.67	16,120.86	52,314.03	-	-	4,707.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。详见公司2015年2月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上编号2015—005公告。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。									

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

<sup>①</sup>因市政道路与募投项目用地道路尚未连通，致使募投项目无法在原场地正常运营，为提高相关设备的使用效率，使募投项目尽早正常运营，公司暂时利用公司或子公司适合的场地运营募投项目，待道路连通后再搬至原场地。

2015年3月4日公司2015年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募集资金用途的议案》，募集资金投资项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公司拟减小募集资金项目的规模，降低市场变化带来的风险。该项目建设投资已完成，公司将节余募集资金永久补充流动资金。相关公告参见2015年3月5日证券时报和公司指定信息披露网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

变更募集资金投资项目情况表如下：

单位：万元

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
电信网络技术 技术服务基地 (二期)	电信网络技术 技术服务基地 (二期)	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%	2015年01 月31日	4,707.09	是	否
永久补充流 动资金	电信网络技术 技术服务基地 (二期)	32,191.13	15,191.13	32,191.13	100.00%			是	否
合计	--	52,318.67	16,120.86	52,314.03	--	--	4,707.09	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。该事项分别经公司第五届董事会第十六次会议审议通过、2015年度第一次临时股东大会批准，详细情况参见2015年2月14日、3月5日证券时报和公司指定信息披露网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

截至2015年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2016年4月22日