

安徽皖通科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年11月25日召开的第三届董事会第五次会议、2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定,并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕875号)的核准,公司由主承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股2,902.6058万股,每股发行认购价格为人民币13.01元。截至2014年9月17日,公司实际已非公开发行人民币普通股2,902.6058万股,募集人民币377,629,014.58元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币363,629,014.58元,已由国元证券股份有限公司于2014年9月18日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为

-

7350310182600083422 的人民币账户；扣减其他发行费用人民币 1,679,026.06 元后,实际募集资金净额为人民币 361,949,988.52 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2014]000365 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司已经实际使用募集资金 26,784.21 万元,募集资金余额 9,410.79 万元;公司募集资金专户余额合计为 10,215.11 万元,与尚未使用的募集资金余额的差异 804.32 万元,为收到的银行利息。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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,结合公司实际情况,制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经公司 2010 年第一届董事会第十二次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司在中信银行股份有限公司合肥潜山路支行开设本次非公开募集资金专项账户,并于 2014 年 9 月 24 日与国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥潜山路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,2014 年 10 月 14 日分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大

-

银行合肥潜山路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2015年8月7日根据公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》，并于2015年9月15日，公司及烟台华东电子科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2015年10月16日，公司及烟台华东数据科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2016年9月21日根据公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，并于2016年12月1日，公司及华东科技、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或

发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	账户类别
中信银行合肥分行潜山路支行	7350310182600083422	363,629,014.58		专用存款账户
	7350310182600084582		29,234,725.74	专用存款账户
中国光大银行合肥潜山路支行	52140188000040894		29,887,547.47	专用存款账户
招商银行合肥卫岗支行	551902112210618		17,341,258.58	专用存款账户
交通银行股份有限公司烟台青年路支行	376899991010003003894		15,005,371.99	专用存款账户
交通银行股份有限公司烟台分行营业部	376001048018800000874		6,032,704.62	专用存款账户
兴业银行合肥马鞍山路支行	499050100100204631		4,649,505.40	专用存款账户
合计		363,629,014.58	102,151,113.80	

三、2018 年上半年募集资金的使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

除附表中列示募集资金投资项目实施主体、地点的变更情况以外，公司未发生其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 12,039,048.83 元。募集资金到位后，经 2014 年 12 月 9 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换截至 2014 年 10 月

-

31 日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计 12,039,048.83 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具大华核字[2014]005008 号专项审核报告。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。

六、募集资金其他使用情况

公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，将当前闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2015 年 12 月 18 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 14,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2016 年 12 月 23 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

公司 2017 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议决议审议通过，按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公

-

司拟将当前闲置募集资金 7,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2017 年 12 月 25 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			36,195.00			本年度投入募集资金总额			3,144.89	
报告期内变更用途的募集资金总额			2,400.00							
累计变更用途的募集资金总额			2,400.00			已累计投入募集资金总额			26,784.21	
累计变更用途的募集资金总额比例			6.63%							
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(净利润)	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										
港口物流软件及信息服务平台建设项目	否	9,014.00	9,014.00	905.05	7,690.00	85.31%	2018-12	138.68	达到	否
基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目	否	4,055.00	4,055.00	118.99	3,602.54	88.84%	2018-12	142.75	达到	否
智能路网管理系统建设项目	否	6,692.00	6,692.00	41.04	3,890.66	58.14%	2019-06	865.84	达到	否
交通运输智慧信息服务平台建设项目	否	8,213.00	8,213.00	676.11	4,985.91	60.71%	2018-12	448.73	达到	否
市场营销和服务网络建设项目	否	4,221.00	4,221.00	1,403.70	2,613.11	61.91%	2018-12	-	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	-	4,001.99	100.00%		-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	36,195.00	36,195.00	3,144.89	26,784.21			1,596.00	-	-
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计	-		-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	36,195.00	36,195.00	3,144.89	26,784.21		-	1,596.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见注 1									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	<p>(1) 公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金建设项目进度安排，公司将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网+”交通产业进行投资，即使用 2,400 万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司。该公司设立后，“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施主体将由公司变更为控股子公司安徽行云天下科技有限公司，该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路 589 号变更为合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室。</p> <p>(2) 公司 2015 年 8 月 7 日第三届董事会第十九次会议通过决议：①将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台”建设项目之“物流信息服务平台建设”建设子项目的实施主体由安徽皖通科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）变更为华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司，该子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼；②将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）；将募集资金投资项目“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体由华东电子变更为华东科技。该两个子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区科技大道 69 号创业大厦。</p> <p>(3) 公司 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过：将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”子项目、“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目和“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施地点分别由烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼和烟台高新区科技大道 69 号创业大厦统一变更为烟台高新区海越路以西、科技大道以北地块。</p> <p>(4) 公司 2016 年 9 月 21 日第三届董事会第二十七次会议通过决议：将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”子项目的实施主体由全资子公司华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司，此项变更不涉及到实施地变更。</p> <p>(5) 公司 2017 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过：将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施地点由合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室变更为合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 E1 座 4 楼 402。</p>
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	<p>在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技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》（大华核字[2014]005008 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 1,203.90 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“六、募集资金其他使用情况”

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:

1、“港口物流软件及信息服务平台建设项目”新建场地主体工程已完成和系统建设正在加快进行，软件系统开发平台和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。截至 2018 年 6 月 30 日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。

2、“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”产业化基地主体工程已完成，软件系统和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。截至 2018 年 6 月 30 日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。

3、“智能路网管理系统建设项目”依据交通运输部提出的我国新一代国家交通控制网的总体框架，公司在智能路网管理平台总体方案下，研发的相关软件产品已获得知识产权认证并投入市场，产生了相应的经济效益。截至 2018 年 6 月 30 日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。

4、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”依托项目平台建设的“行云天下 APP”，于 2017 年 11 月荣获交通部“全国公路出行服务产品移动客户端影响力 TOP10”称号。系统以“互联网+”交通业务为核心，以行业数据为支撑，为出行者打造集“用车服务”、“养车服务”、“车管服务”、“车友生活”、“汽车金融”“微旅游”为一体的“行云无忧”综合性服务平台。公司将继续紧跟市场需求，挖掘车后市场增值服务价值，为交通参与者构建车生活服务生态圈。截至 2018 年 6 月 30 日，本项目按照投入运行计算达到预计收益。

5、“市场营销和服务网络建设项目”公司西安、长沙办事处（非独立核算）已建设完毕。广州办事处办公用房购房款本期已经支付完毕，但尚未完成房产交付及产权证办理。项目涉及的其他地区，公司将根据当地已执行的企业购置办公用房的具体政策要求，尽快落实场地和分支机构的设立工作。