

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于广东盛路通信科技股份有限公司**  
**2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（简称“盛路通信”、“公司”、“上市公司”）可转换公司债券发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行核查，包括首发上市募集资金及历次重大资产重组配套募集资金部分及公开发行可转换公司债券募集资金，具体如下：

**一、募集资金基本情况**

**(一)实际募集资金数额和资金到位时间**

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]786 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2010 年 6 月 30 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价 17.82 元。截止 2010 年 7 月 5 日，公司发行募集的资金已全部到位，立信大华会计师事务所出具了“立信大华验字[2010]074 号”《验资报告》，确认募集资金净额为 430,025,000.00 元。根据财会[2010]25 号文，对相关上市费用进行调整，调整后募集资金净额为 433,055,347.26 元。公司已于 2011 年 3 月 28 日将调整金额 3,030,347.26 元从自有资金账户转入募集资金专户。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]723 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 13,876,843 股股票募集配套资金。公司本次实际配套发行股份数量为 7,619,047 股，确定本次发行价格为 21.00 元/股。2014 年 8 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2014]000311 号）。根据该报告，截至 2014 年 8 月 8 日，公司本次配套发行募集资金总额为 159,999,987.00 元，扣除发行费用 11,399,327.23 元，募集资金净额 148,600,659.77 元。

(3) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2487 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 20,507,302 股股票募集配套资金。公司本次实际配套发行股份数量为 20,507,302 股，确定本次发行价格为 13.01 元/股。2015 年 12 月 18 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 410648 号），根据该报告，截至 2015 年 12 月 17 日，公司本次配套发行募集资金总额为 266,799,999.02 元，扣除发行费用 13,354,119.91 元，募集资金净额 253,445,879.11 元。

公司三次发行股票募集资金净额合计为 835,101,886.14 元。

## **2、公开发行可转换公司债券募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]286 号）核准，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为 100,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费 13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23 日汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于 2018 年 7 月 23 日出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。

### **（二）募集资金总体使用情况及余额**

#### **1、发行股票募集资金使用情况及余额**

截止 2018 年 12 月 31 日，上市公司累计共使用募集资金 867,144,662.49 元，其中本年度直接投入募集资金项目 36,373,982.38 元，累计直接投入募集资金项目 598,964,084.20 元；本年度使用募集资金超额部分 63,527,981.65 元，累计使用募集资金超额部分 268,180,578.29 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 32,042,776.35 元，其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 474,016.38 元。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 0.00 元。

#### **2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额**

截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度直接投入募集资金项目 5,849,755.40 元，

累计直接投入募集资金项目 5,849,755.40 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 7,376,993.88 元，其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 7,376,993.88 元。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 986,577,238.48 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况

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《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金账户开设行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

#### 1、发行股票募集资金存储情况

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行佛山三水南陶支行	441401040002468	37,500,000.00	—
建设银行佛山市三水支行	44001667150053003180	75,000,000.00	—
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1762060228	34,000,000.00	—
中信银行佛山分行	7447000182100017457	80,000,000.00	—
中信银行佛山分行	7447000184000113270	—	—
中信银行佛山分行	7447000184000120730	—	—
中信银行佛山分行	7447000184000142311	—	—
交通银行佛山三水支行	446268270018010027959	133,525,000.00	—
交通银行佛山三水支行	446268270608510001034	—	—
交通银行佛山三水支行	446268270608500000408	—	—
中国银行佛山三水支行	880431695008094001	73,030,347.26	—

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国银行佛山三水环城支行	709463935213	148,600,659.77	—
招商银行佛山三水支行	755917632510218	253,445,879.11	—
招商银行佛山三水支行	75591763258000039	—	—
招商银行南京分行月牙湖支行	125907037010902	—	—
<b>合计</b>		<b>835,101,886.14</b>	<b>—</b>

注：发行股份募集配套资金项目的招商银行佛山三水支行项目账户（账号：755917632510218）的初时金额 254,499,999.02 元，扣除尚未支付发行费用 1,054,119.91 元后为 253,445,879.11 元。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国光大银行股份有限公司佛山三水支行	55460188000003109	60,000,000.00	60,378,653.22
中国建设银行佛山山水一品支行	44050166717200000209	80,000,000.00	80,339,586.80
招商银行佛山三水支行	755917632510602	461,700,000.00	465,338,623.55
招商银行佛山三水支行	755917632510707	383,350,000.00	380,520,374.91
<b>合计</b>		<b>985,050,000.00</b>	<b>986,577,238.48</b>

注：招商银行佛山三水支行项目账户（账号：755917632510707）的初时金额 385,000,000.00 元，扣除尚未支付发行费用 1,650,000.00 元后为 383,350,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，账户余额 381,070,374.91 元，扣除尚未支付发行费用 550,000.00 元后为 380,520,374.91 元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

发行股票募集资金使用情况对照表										
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司					2018 年度				金额单位：人民币元	
募集资金总额		835,101,886.14				本年度投入募集资金总额			99,901,964.03	
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			867,144,662.49	
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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										
1、高性能微波通信天线二期工程技术改造项目	否	75,000,000.00	75,000,000.00		78,549,764.17	104.73%	2016年10月	—	—	否
2、移动通信基站天线技术改造项目	否	37,500,000.00	37,500,000.00	532,000.00	33,757,811.43	90.02%	2016年7月	—	—	否
3、终端天线技术改造项目	否	34,000,000.00	34,000,000.00	1,853,883.74	28,138,980.89	82.76%	2016年7月	—	—	否
4、增加流动资金	否	40,000,000.00	40,000,000.00		40,084,293.20	100.21%	—	—	—	注1
5、发行股份购买资产募集配套资金（合正）	否	148,600,659.77	148,600,659.77		148,600,659.79	100.00%	—	—	—	否

6、发行股份购买资产募集配套资金（恒电）	否	253,445,879.11	253,445,879.11	19,291,017.91	255,135,493.99	100.67%	—	—	—	否
7、永久性补充流动资金	否	14,697,080.73	14,697,080.73	14,697,080.73	14,697,080.73	100.00%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		603,243,619.61	603,243,619.61	36,373,982.38	598,964,084.20	99.29%	—	—	—	—
超募资金投向										
1、归还银行贷款	否	20,000,000.00	20,000,000.00	—	20,000,000.00	100.00%	—	—	—	—
2、对全资子公司佛山市盛夫通信设备有限公司增资	否	31,935,146.00	31,935,146.00	—	31,935,146.00	100.00%	—	—	—	—
3、对深圳市专一通信科技有限公司增资扩股	否	14,749,607.00	14,749,607.00	—	11,749,607.00	79.66%	—	—	—	—
4、收购深圳市朗赛微波通信有限公司并增资	否	19,147,000.00	19,147,000.00	—	19,147,000.00	100.00%	—	—	—	—
5、投资设立湖南盛路通信人防科技有限公司	否	50,000,000.00	50,000,000.00	—	0.00	0.00%	—	—	—	—
6、微波实验车间	否	60,133,600.00	60,133,600.00	—	57,545,043.64	95.70%	—	—	—	—
7、永久性补充流动资金	否	127,803,781.65	127,803,781.65	63,527,981.65	127,803,781.65	100.00%	—	—	—	—
超募资金投向小计		323,769,134.65	323,769,134.65	63,527,981.65	268,180,578.29	82.83%	—	—	—	—
<b>合 计</b>		<b>927,012,754.26</b>	<b>927,012,754.26</b>	<b>99,901,964.03</b>	<b>867,144,662.49</b>	<b>93.54%</b>	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	无
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	2010年6月30日向社会公众公开发行普通股(A股)股票,募集资金净额为433,055,347.26元,超募资金总额为246,555,347.26元。本年度使用募集资金超额部分63,527,981.65元,截止本期期末,累计使用募集资金超额部分268,180,578.29元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经2010年12月18日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用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》,同意公司使用募集资金30,693,000.33元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。
闲置募集资金暂时用作其他用途	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2018年8月24日,第四届董事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行募投项目结项,并使用结余募投资金及后期利息收入合计7,822.52万元,永久补充流动资金。2018年9月12日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
尚未使用的募集资金用途及去向	经2014年1月28日第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟使用6,013.36万元超募资金进行微波实验车间项目建设;拟使用超募资金5,059.00万元及截止2013年12月31日超募资金专户利息1,368.58万元,合计6,427.58万元永久性补充流动资金。经2018年8月24日第四届董事会第八次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将首次公开发行募投项目结项,并使用结余募投资金及后期利息收入合计7,822.52万元,永久补充流动资金。截止本期期末,公司尚未使用的募集资金为0.00元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：用于增加流动资金的募集资金累计使用金额 40,084,293.20 元，其中 84,293.20 元为募集资金的利息收入。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：元

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表										
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司					2018 年度					金额单位：人民币元
募集资金总额		985,050,000.00			本年度投入募集资金总额			5,849,755.40		
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额			5,849,755.40		
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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										
1、盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目	否	390,000,000.00	390,000,000.00	5,849,755.40	5,849,755.40	1.50%	—	—	—	否
2、合正电子智能制造基地建设项目	否	470,000,000.00	470,000,000.00	—	—	—	—	—	—	否



3、合正电子研发中心建设项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00	—	—	—	—	—	—	否
4、南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	—	—	—	—	—	—	否
<b>合 计</b>		<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>5,849,755.40</b>	<b>5,849,755.40</b>	<b>0.58%</b>	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>公司拟将募集资金投资项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地点由“南京市栖霞区马群科技园马群大道3号”变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路10号”，故截止2018年12月31日该项目尚未进行投资，待地点变更完成后将按计划进行投资。随着公司自主建造的合正电子东莞生产制造基地的完工，公司汽车电子业务产能增加相关募投项目投资迫切性下降。同时结合汽车电子行业整体发展情况，公司对“合正电子智能制造基地建设项目”和“合正电子研发中心建设项目”的投资进度作出适度调整，故截止2018年底尚未开始投资。</p>									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
闲置募集资金暂时用作其他用途	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期尚未结项，未形成节余募集资金。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年，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、募集资金使用的其他情况说明

### （一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （二）节余募集资金使用情况

#### 1、发行股票募集资金

2018 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行募投项目结项，并使用结余募集资金及后期利息收入合计 7,822.52 万元，永久补充流动资金。同日，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司第四届监事会第六次会议审议通过了上述议案，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事宜出具了核查意见。2018 年 9 月 12 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

#### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

2018 年，可转换公司债券募集资金投资项目尚未结项，未形成节余募集资金。

## 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况鉴证报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对盛路通信董事会编制的 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字【2019】第 ZC10354 号），认为：在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规

定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，盛路通信 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

