

## 深圳市高德信通信股份有限公司 关于公司募集资金存放及实际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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行专项核查。

### 一、募集资金基本情况

深圳市高德信通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月24日在公司第一届董事会第二十次会议上审议通过了《关于深圳市高德信通信股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于2017年10月12日在公司2017年第四次临时股东大会上予以通过。本次发行股票160万股，发行价格为每股人民币12元，共募集资金1920万元。缴存银行为宁波银行深圳前海支行，账号为73090122000073096，2017年11月1日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具亚会B验字（2017）0285号《验资报告》。本次定向发行于2017年11月27日收到股转公司出具的股票发行股份登记的函【[2017]6830号】。

### 二、募集资金存放和管理情况

公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。2017年10月25日，本次股票发行募集资金1920万元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：深圳市高德信通信股份有限公司  
开户行：宁波银行深圳前海支行  
账号：7309-0122-0000-73096

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月1日出具的《验资报告》（亚会B验字（2017）0285号）显示，截至2017年10月25日止，公司已收到本次股票发行所募集资金1920万元。

截至2018年6月30日，公司股票发行募集资金19,200,000.00元及利息收入12,520.27元，共计19,212,520.27元，支付发行费用600,000.00元，其余资金已使用完毕，账户余额12,520.27元是收到的利息净额。

### 三、募集资金实际使用情况

公司2017年股票发行募集资金使用用途为补充公司流动资金。

截止2018年6月30日，公司已使用上述股票发行募集资金19,200,000.00元，募集资金已经全部使用完毕，账户余额12,520.27元是收到的利息净额。募集资金的具体使用情况如下：

### 募集资金使用情况明细表

单位：元

项目	资金账户（7309-0122-0000-73096）
一、募集资金总额	19,200,000.00
二、利息及理财收益	12,520.27
三、募集资金使用	-
1、补充流动资金	18,600,000.00
2、支付发行费用	600,000.00
四、募集资金余额	12,520.27

### 四、是否存在变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、取得股票发行登记函之前是否存在提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股转系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

### 六、募集资金使用及披露中是否存在问题

公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》一致，不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股

---

票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公司监管问答一定向发行（一）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

深圳市高德信通信股份有限公司

2018年8月13日