

北讯集团股份有限公司
2020年非公开发行公司债券
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（深证上〔2020〕125号修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（深证上〔2020〕543号）等有关规定，现将本公司非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]599号），获准向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。

2018年1月19日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18北讯01”，债券代码“114290”，以下简称“第一期债券”）的发行。发行规模700,000,000元，扣除承销费后实际到账金额697,600,000元，由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年1月19日转入公司监管账户。

2018年4月25日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“18北讯03”，债券代码“114334”，以下简称“第二期债券”）的发行。发行规模762,500,000元，扣除承销费后实际到账金

额760,212,500元，由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年4月25日转入公司监管账户。

2018年7月16日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“18北讯04”，债券代码“114354”，以下简称“第三期债券”）的发行。发行规模537,500,000元，扣除承销费后实际到账金额535,887,500元，由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年7月16日转入公司监管账户。

（二）募集资金使用金额及当前余额。

本公司第一期债券募集资金净额697,600,000元中497,600,000元已于2018年1月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目，199,998,200已于2018年1月用于补充流动资金，截止至本报告日，募集资金累计投入697,598,200元，支付手续费1,800元，无尚未使用的金额。

本公司第二期债券募集资金净额760,212,500元已于2018年4月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日，募集资金累计投入760,211,525.32元，支付手续费974.68元，无尚未使用的金额。

本公司第三期债券募集资金净额535,904,953.37元（含17,453.37元利息收入）已于2018年7月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日，募集资金累计投入535,904,353.37元，支付手续费600元，无尚未使用的金额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本公司实际，制定了《北讯集团股份有限公司债券募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《2017年非公开发行公司债券专项账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本报告日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
渤海银行股份有限公司北京中关村支行	2003035289000188	专户	1.69
渤海银行股份有限公司北京中关村支行	2003448193000102	专户	4,500.20
合计			4,501.89

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,501.89元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司债券募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至本报告日，不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止至本报告日，本公司已按中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（深证上〔2020〕125号修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（深证上〔2020〕543号）等有关规定和本公司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。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

基准日: 2020 年 12 月 31 日单位: 元

募集资金总额		1,993,715,878.69			2020 年投入募集资金总额				0	
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				1,993,712,504.01	
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	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)	2020 年投入金额	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、投入北讯电信专用 无线宽带数据网扩容项目	否	1,793,715,878.69	1,793,714,304.01	0	1,793,714,304.01	100%	2023 年 12 月 31 日	--	--	否
2、补充流动资金	否	200,000,000.00	199,998,200.00	0	199,998,200.00	100%	--	--	--	否
承诺投资项目小计		1,993,715,878.69	1,993,712,504.01	0	1,993,712,504.01					
合计	—	1,993,715,878.69	1,993,712,504.01	0	1,993,712,504.01	—	—	--	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无