

吉林吉大通信设计院股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169号文核准，公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股(每股面值1元)，发行价格为每股5.53元，共募集资金人民币331,800,000.00元。扣除承销及保荐费用和其他发行费用58,482,727.00元后，募集资金净额为人民币273,317,273.00元，上述资金于2017年1月18日全部到位。到位资金业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，于2017年1月18日出具了大信验字[2017]第3-00002号验资报告。

（二）前次募集资金专项账户存放情况

截至2020年12月31日，前次募集资金的存放情况列示如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)	账户性质
招商银行股份有限公司长春分行营业部	431900290910115	238,317,300.00	33,727,776.18	活期
中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行	4200224329200020581	43,666,700.00	9,098,337.59	活期
合计		281,984,000.00	42,826,113.77	

注：初始存放金额中包含初始尚未支付的发行费用8,666,727.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，前次募集资金的实际使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施进度、投资计划的变更情况

2018 年 8 月 29 日，公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于考虑到公司未来业务发展及布局规划调整，同意公司将湖北省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点；同时审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将“通信业务服务网点升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间由 2019 年 1 月 23 日调整至 2020 年 1 月 23 日。

上述情况详见于公司 2018 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2018-044），《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-045）。

2019 年 9 月 17 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，由于“通信业务服务网点升级改造项目”可行性研究报告编制时间较早，原项目可行性研究报告对该项目各细项投资金额预测、网点设置与公司建设该项目的实际需要已不匹配，根据项目的实际需求，为确保募集资金使用的有效性，同意公司将“通信业务服务网点升级改造项目”项目总投资金额由 41,529.42 万元调整为 21,331.73 万元，其中降低工程费用、预备费用、铺底流动资金费用支出，相应增加工程建设及其他费用，同时实施网点数量由 57 个调整至 35 个，并将项目预定可使用状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日。

上述情况详见于公司 2019 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的公告》（公告编号：2019-055）。

2020 年 1 月 16 日，公司第四届董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后“研发中心建设项目”、“信息化升级改造项目”将于 2021 年 1 月 31 日达到可使用状态。

上述情况详见于公司 2020 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-004）。

2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》，由于“研发中心建设项目”计划制定至募集资金到位时间跨度

较大,原项目可行性研究报告对该项目各细项投资金额预测与公司建设该项目的实际需要已不匹配。根据项目的实际需求,为确保募集资金使用的有效性,同意公司调整“研发中心建设项目”费用结构,其中降低工程费用支出,相应增加工程建设及其他费用,同时将项目预定可使用状态时间调整至2022年1月31日。

上述情况详见于公司2021年1月30日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目实施计划、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-008)。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情形。

五、闲置募集资金的使用情况

(1) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年9月26日,公司第三届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年1月5日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(2) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

2017年5月18日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理,公司拟使用不超过2亿元(含)人民币闲置的募集资金进行现金管理,包括转存为通知存款或定期存款,以及购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2017年度公司使用闲置募集资金投资产品情况如下:

签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00051	10,000.00	保本浮动收益型	2017-5-23	2017-8-23	2.80%	70.58
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00056	10,000.00	保本浮动收益型	2017-9-13	2017-12-21	2.85%	77.30
合计		20,000.00					147.88

2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币2亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2018年度公司使用闲置募集资金投资产品情况如下：

签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00100	5,000.00	保本浮动收益型	2018-5-8	2018-6-8	2.80%	11.89
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00099	10,000.00	保本浮动收益型	2018-5-8	2018-8-8	3.30%	83.18
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00128	10,000.00	保本浮动收益型	2018-10-11	2018-12-28	3.20%	68.38
合计		25,000.00					163.45

2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币1.5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2019年度公司使用闲置募集资金投资产品情况如下：

签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00149	10,000.00	保本浮动收益型	2019-4-3	2019-5-6	3.10%	28.03
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00153	10,000.00	保本浮动收益型	2019-5-13	2019-6-28	3.10%	39.07
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 CCC00167	7,000.00	保本浮动收益型	2019-8-19	2019-9-30	3.10%	24.97
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款 CCC00183	13,100.00	保本浮动收益型	2019-10-31	2019-12-20	3.20%	57.42
合计		40,100.00					149.49

2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币1亿元（含）的闲置募集资

金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2020年度公司使用闲置募集资金投资产品情况如下：

签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益（万元）
招行银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 NCC00003	4,800.00	保本浮动收益型	2020-10-14	2020-11-16	3.59%	12.15
招行银行股份有限公司长春分行	招商银行结构性存款 NCC00017	4,000.00	保本浮动收益型	2020-11-18	2020-12-23	3.51%	10.55
合计		8,800.00					22.70

（3）募集资金银行存款收益情况

2017年-2020年，除上述购买理财产品投资收益外，募集资金存放共产生存款利息 661.00 万元（扣除手续费后的净值）。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目尚在建设期内，前次募集资金尚未使用资金结余 42,826,113.77 元，占前次募集资金净额的 15.67%。根据公司募投项目计划，剩余资金将继续用于募集资金投资项目的建设。

公司于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等议案，同意公司将“通信业务服务网点升级改造项目”、“信息化升级改造项目”结项，并将节余募集资金 2,203.85 万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目“通信业务服务网点升级改造建设项目”的主要建设内容系对现有服务网点进行升级改造，公司无法单独核算升级改造前投入及升级改造后投入对相关服务网点收入、成本费用的具体影响，为充分披露前次募集资金投资项目的效益信息，公司拟在该项目结项后按照募集资金投入后相关网点的新增收入占营业收入的比例与当期实现的净利润测算

该募投项目的效益。

前次募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“信息化升级改造项目”和“补充与主营业务相关的营运资金”与公司整体经营效益相关，无法单独核算效益。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：27,331.73						已累计使用募集资金总额：23,710.12				
募集资金余额：4,282.61						各年度使用募集资金总额： 2017 年：2,114.02 2018 年：6,970.79 2019 年：3,295.45 2020 年：11,329.86				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	通信业务服务网点升级改造项目	通信业务服务网点升级改造项目	21,331.73	21,331.73	20,623.37	21,331.73	21,331.73	20,623.37	708.36	2021 年 1 月 31 日
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,500.00	2,500.00	488.78	2,500.00	2,500.00	488.78	2,011.22	2022 年 1 月 31 日
3	信息化升级改造项目	信息化升级改造项目	2,000.00	2,000.00	1,097.97	2,000.00	2,000.00	1,097.97	902.03	2021 年 1 月 31 日
4	补充与主营业务相关的营运资金	补充与主营业务相关的营运资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		不适用
合计			27,331.73	27,331.73	23,710.12	27,331.73	27,331.73	23,710.12	3,621.61	

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年		
1	通信业务服务网点升级改造 项目	不适用（注）	不适用（注）	---	---	---	---	不适用（注）
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	信息化升级改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充与主营业务相关的营运 资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：“通信业务服务网点升级改造建设项目”的主要建设内容系对现有服务网点进行升级改造，公司无法单独核算升级改造前投入及升级改造后投入对相关服务网点收入、成本费用的具体影响，为充分披露前次募集资金投资项目的效益信息，该项目于 2021 年 1 月结项，公司拟在该项目结项后按照募集资金投入后相关网点的新增收入占营业收入的比例与当期实现的净利润测算该募投项目的效益。