

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2020-024

厦门亿联网络技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》的有关规定，现将本公司 2019 年度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

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]159号）核准，并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176号）同意，本公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A股）股票 1,867 万股，发行价格为人民币 88.67 元/股，募集资金总额为人民币 1,655,468,900.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,589,547,235.31 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字 [2017]第 350ZA0014 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 68,289.32 万元，尚未使用的募集资金金额为 98,719.47 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 719.47 万元，同时持有未到期保本理财 98,000.00 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2019 年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为 42,404.76 万元，收到银行存款利息及银行理财产品收益共 3,822.26 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 60,136.97 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 1,136.97 万元，同时持有未到期保本理财 59,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 4 月 16 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司莲花支行	129470100100213480	517.98
中信银行厦门分行集美支行	8114901013800100085	30.87
中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023819200169804	588.12
合计	—	1,136.97

上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财 59,000.00 万元。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；其它项目的实施地点不变。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述预先投入资金已于2017年5月15日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2019年8月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首发募集资金项目“统一通信终端的升级和产业化项目”结项，并将上述项目的结余募集资金（含利息收入）合计8,943.91万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，公司于2019年9月17日从公司“统一通信终

端的升级和产业化项目”募集资金存储专户将8,943.91万元及利息收益转入公司一般结算账户，以补充日常流动资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金为60,136.97万元，其中存放在募集资金专户的存款余额1,136.97万元，同时持有未到期保本理财59,000.00万元。

（七）募集资金使用的其他情况

经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及2018年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过90,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的理财产品，在上述额度及决议有效期内资金可循环投资、滚动使用。2019年度，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：

2019年度，公司先后认购厦门农村商业银行“丰泰人民币理财计划”13,500.00万元、厦门农村商业银行结构性存款37,000.00万元、厦门银行厦门鹭通支行结构性存款86,500.00万元、兴业银行厦门莲花支行结构性存款15,000.00万元；截至2019年12月31日，赎回191,000.00万元（其中2018年购买的银行理财产品、结构性存款产品在本年赎回的金额为98,000.00万元），公司进行现金管理的闲置募集资金余额为59,000.00万元。详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的相关公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

厦门亿联网络技术股份有限公司

2020年4月14日

附表：										
2019年度募集资金使用情况对照表										
										单位：万元
募集资金总额		158,954.72		本年度投入募集资金总额		42,404.76				
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		110,694.08				
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)	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、统一通信终端的升级和产业化项目	否	42,883.28	42,883.28	9,159.21	36,037.09	84.04	2019年6月30日	47,597.79	是	否
2、高清视频会议系统的研发及产业化项目	否	37,355.80	37,355.80	19,637.77	35,772.17	95.76	2020年12月31日	16,778.65	是	否
3、云通信运营平台建设项目	否	43,908.00	43,908.00	3,440.81	8,995.18	20.49	2020年12月31日	—	不适用	否
4、研发及云计算中心建设项目	否	24,826.31	24,826.31	1,223.06	10,732.24	43.23	2019年12月31日	—	不适用	否
承诺投资项目小计		148,973.39	148,973.39	33,460.85	91,536.68	61.44	—	64,376.44	—	—
补充流动资金	否	9,981.33	9,981.33		10,213.49	102.33	—	—	不适用	否
结余募集资金永久性补充流动资金	否	—	—	8,943.91	8,943.91	—	—	—	—	—
合计		—	158,954.72	158,954.72	42,404.76	110,694.08	—	—	64,376.44	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				云通信运营平台建设项目处于建设期。研发及云计算中心建设项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。前述项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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	经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；其它项目的实施地点不变。
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	截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述募集资金项目已于2017年5月15日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化项目”已达到预定可使用状态。节余的主要原因为：（一）公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目实施质量的前提下，严格控制募集资金投入。（二）公司充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，严格控制各项支出，节约成本和费用，加强了募投项目费用控制和管理，减少了项目铺底流动资金的开支。</p> <p>经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“统一通信终端的升级和产业化项目”结项，并将结余募集资金（含利息收入）合计8,943.91万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金为60,136.97万元，其中存放在募集资金专户的存款余额1,136.97万元，同时持有未到期保本理财59,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：募投项目“补充流动资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息及保本理财收益，该部分资金继续投入原项目使用。

注2：募投项目“统一通信终端的升级和产业化项目”中本年度实现的效益列示的金额为截至2019年6月30日（项目结项时点）的半年度效益。

注3：募投项目“统一通信终端的升级和产业化项目”和“高清视频会议系统的研发及产业化项目”中“本年度实现的效益”的计算口径为SIP产品和VCS产品单独核算的收入成本扣减相关的其他费用（按照收入占比进行分摊）。