

**关于四川天邑康和通信股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

| | <u>页 次</u> |
|--------------------------|------------|
| 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 1-2 |
| 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 3-4 |

关于四川天邑康和通信股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

中汇会鉴[2018]1845号

四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称天邑股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天邑股份公司为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之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

天邑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天邑股份公司管理层编制的上述

说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天邑股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了天邑股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2018 年 4 月 24 日

四川天邑康和通信股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业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，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票66,852,000股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金873,087,120.00元，扣除承销和保荐费用67,820,000.98元后的募集资金为805,267,119.02元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师费、审计、验资费、发行手续费及其他相关费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,575,987.00元(不含税)元后，公司本次募集资金净额为795,530,000.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2018]0658号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 项目备案 |
|--------------------------|--------|------------------|
| 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目 | 31,686 | 大经信技改备案[2017]08号 |
| 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目 | 11,917 | 大经信技改备案[2017]09号 |
| 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目 | 3,980 | 大经信技改备案[2017]11号 |

| 项目名称 | 总投资额 | 项目备案 |
|------------|--------|------------------|
| 研发中心技术改造项目 | 7,253 | 大经信技改备案[2017]10号 |
| 营销服务网络扩建项目 | 4,717 | 大经信技改备案[2017]12号 |
| 补充流动资金 | 20,000 | |
| 合计 | 79,553 | |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2018年4月12日，本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4,648.29万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) |
|--------------------------|--------|------------|------------|
| 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目 | 31,686 | 3,112.12 | 9.82 |
| 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目 | 11,917 | 329.58 | 2.77 |
| 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目 | 3,980 | 218.95 | 5.50 |
| 研发中心技术改造项目 | 7,253 | 780.26 | 10.76 |
| 营销服务网络扩建项目 | 4,717 | 207.38 | 4.40 |
| 补充流动资金 | 20,000 | - | - |
| 合计 | 79,553 | 4,648.29 | 5.84 |

四川天邑康和通信股份有限公司

2018年4月24日