

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会根据《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》的要求，编制了截至 2017 年 06 月 30 日止的“募集资金半年度存放与使用情况专项报告”。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

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)于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014 号《验资报告》验证确认。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
<b>募集资金净额</b>	<b>1,589,547,235.31</b>
减：2017 上半年募集资金使用金额	1,568,182,166.98
其中：以闲置募集资金购买银行理财产品	1,300,000,000.00
以募集资金补充流动资金	-
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	232,119,000.00
以募集资金直接投入募投项目资金	36,063,166.98
加：利息收入扣减手续费等净额（2017 年上半年）	4,696,528.98
理财产品投资收益（2017 年上半年）	738,657.53
<b>等于：募集资金账户余额</b>	<b>26,800,254.84</b>

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《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，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。

### （二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中信银行厦门分行集美支行	8114901013800100085	专用账户	8,584,920.87
兴业银行股份有限公司莲花支行	129470100100213480	专用账户	4,390,579.26
中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023819200169804	专用账户	3,904,803.09
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	4100200129200008238	专用账户	5,195,639.89
招商银行股份有限公司厦门松柏支行	592902080210108	专用账户	4,724,311.73
合计			<b>26,800,254.84</b>

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 268,182,166.98 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投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）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了致同专字（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》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。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，监事会、独立董事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。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，于 2017 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2017 年 4 月 25 日召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 130,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对上述事项发表了明确的同意。

具体购买理财产品的情况如下：

1、2017 年 4 月 27 日，公司以 30,000 万元暂时闲置的募集资金购买了兴业银行厦门莲花支行“‘金雪球-优选’理财产品 G 款”，情况如下：

- （1）产品名称：“金雪球-优选”理财产品 G 款
- （2）发行人：兴业银行厦门莲花支行
- （3）产品类型：保本浮动收益型
- （4）购买理财产品金额：人民币 30,000 万元
- （5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.35%
- （6）产品起息日：2017 年 4 月 27 日
- （7）产品到期日：2017 年 7 月 27 日

(8) 本金及理财收益支付：到期一次性支付

(9) 资金来源：暂时闲置的募集资金

(10) 关联关系说明：无关联关系

公司已于 2017 年 5 月 3 日进行公告（临 2017-018）。

2、2017 年 4 月 27 日，公司以 30,000 万元暂时闲置的募集资金购买了兴业银行厦门莲花支行“‘金雪球-优选’理财产品 H 款”，情况如下：

(1) 产品名称：“金雪球-优选”理财产品 H 款

(2) 发行人：兴业银行厦门莲花支行

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 购买理财产品金额：人民币 30,000 万元

(5) 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.35%

(6) 产品起息日：2017 年 4 月 27 日

(7) 产品到期日：2017 年 7 月 27 日

(8) 本金及理财收益支付：到期一次性支付

(9) 资金来源：暂时闲置的募集资金

(10) 关联关系说明：无关联关系

公司已于 2017 年 5 月 3 日进行公告（临 2017-018）。

3、2017 年 4 月 28 日，公司以 19,000 万元暂时闲置的募集资金购买了兴业银行厦门莲花支行“‘金雪球-优悦’理财产品 1M 款”，情况如下：

(1) 产品名称：“金雪球-优悦”理财产品 1M 款

(2) 发行人：兴业银行厦门莲花支行

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 购买理财产品金额：人民币 19,000 万元

(5) 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.30%

(6) 产品起息日：2017 年 4 月 28 日

(7) 产品到期日：2017 年 5 月 27 日

(8) 本金及理财收益支付：到期一次性支付

(9) 资金来源：暂时闲置的募集资金

(10) 关联关系说明：无关联关系

公司于 2017 年 5 月 27 日赎回上述已到期理财产品，赎回本金 19,000 万元，实际年化收益率为 4.30%，获得理财收益人民币 73.87 万元。

公司已于 2017 年 5 月 3 日进行公告（临 2017-018）。

4、2017 年 4 月 27 日，公司以 20,000 万元暂时闲置的募集资金购买了民生银行厦门分行“结构性存款”，情况如下：

- (1) 产品名称：结构性存款
- (2) 发行人：民生银行厦门分行
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 购买理财产品金额：人民币 20,000 万元
- (5) 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.10%
- (6) 产品起息日：2017 年 4 月 27 日
- (7) 产品到期日：2017 年 7 月 27 日
- (8) 本金及理财收益支付：到期一次性支付
- (9) 资金来源：暂时闲置的募集资金
- (10) 关联关系说明：无关联关系

公司已于 2017 年 5 月 3 日进行公告（临 2017-018）。

5、2017 年 4 月 28 日，公司以 30,000 万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行厦门集美支行“结构性存款”，情况如下：

- (1) 产品名称：结构性存款
- (2) 发行人：中信银行厦门集美支行
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 购买理财产品金额：人民币 30,000 万元
- (5) 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.05%
- (6) 产品起息日：2017 年 4 月 28 日
- (7) 产品到期日：2017 年 8 月 9 日
- (8) 本金及理财收益支付：到期一次性支付
- (9) 资金来源：暂时闲置的募集资金
- (10) 关联关系说明：无关联关系

公司已于 2017 年 5 月 3 日进行公告（临 2017-018）。

6、2017 年 6 月 6 日，公司以 20,000 万元暂时闲置的募集资金购买了兴业银行厦门莲花支行“‘金雪球-优选’理财产品 H 款”，情况如下：

- (1) 产品名称：“金雪球-优选”理财产品 H 款
- (2) 发行人：兴业银行厦门莲花支行
- (3) 产品类型：保本浮动收益性
- (4) 购买理财产品金额：人民币 20,000 万元

(5) 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.60%

(6) 产品起息日：2017 年 6 月 6 日

(7) 产品到期日：2017 年 9 月 6 日

(8) 本金及理财收益支付：到期一次性支付

(9) 资金来源：暂时闲置的募集资金

(10) 关联关系说明：无关联关系

公司已于 2017 年 6 月 9 日进行公告（临 2017-025）。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1、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

董事会

2017年 8 月 25 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门亿联网络技术股份有限公司

2017 年上半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				158,954.72		本年度投入募集资金总额					26,818.21	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					26,818.21	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投 入进度 (%) (4)=(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
统一通信终端的升级和产业化项目	否	42,883.28	42,883.28	42,883.28	13,567.06	13,567.06	-29,316.22	31.64%	2019年06月30日	不适用	不适用	否
高清视频会议系统的研发及产业化项目	否	37,355.80	37,355.80	37,355.80	7,085.71	7,085.71	-30,270.09	18.97%	2020年12月31日	不适用	不适用	否
研发及云计算中心建设项目	否	24,826.31	24,826.31	24,826.31	4,995.12	4,995.12	-19,831.19	20.12%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
云通信运营平台建设项 目	否	43,908.00	43,908.00	43,908.00	1,170.32	1,170.32	-42,737.68	2.67%	2020年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,981.33	9,981.33	9,981.33	-	-	-9,981.33	-	-	不适用	不适用	否
合计		158,954.72	158,954.72	158,954.72	26,818.21	26,818.21	-132,136.51	16.87%	-	-	-	-



未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	闲置募集资金购买理财产品，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。