（上接B93版）

（一）募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理办法》，该制度对募集资金的存放、使用、变更等方面进行了规范，促进了公司管理水平和管理效果的提升，为公司募集资金的规范运作提供了制度保障。

公司在交通银行股份有限公司广州广州大道支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行、上海浦东发展银行广州海珠支行开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户；公司于2011年2月23日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述募集资金专项人民币账户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2013年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下（单位：元）：

银行名称	账号	余额	备注
上海浦东发展银行广州海珠支行	82150155200000061	51,529,269.93	
交通银行股份有限公司广州广州大道支行	441169609018010013119	29,569,311.25	注
中信银行股份有限公司广州科技园支行	7444810182100000230	54,991,530.63	注
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	020900136810302	61,186,136.67	注
合计		197,276,248.48	

注：为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能续存或转入募集资金账户。

上表交通银行股份有限公司广州广州大道支行的存储余额包括定期存款账户余额2,500万元；中信银行股份有限公司广州科技园支行的存储余额包括定期存款账户余额5,000万元；招商银行股份有限公司广州滨江东支行的存储余额包括定期存款账户余额5,500万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额			58045.66		本年度投入募集资金总额				14,118.76	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				40,319.12	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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	本报告期实现的效益	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										
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	是	9125	9125	867.74	6,466.48	70.87%	2013年3月01日	2677.86	是	否
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	是	7332	7332	750.19	2,265.73	30.90%	2014年7月28日	0	否	否
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	是	7105	7105	0.83	1,386.91	19.52%	2014年7月28日	0	否	是
承诺投资项目小计	–	23562	23562	1,618.76	10,119.12	42.95%	–	2677.86	–	–
超募资金投向										
对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资		14,700.00	14,700.00	12,500.00	14,700.00	100%				否
归还银行贷款		8,500.00	8,500.00		8,500.00	100%	–	–	–	–
补充流动资金		7,000.00	7,000.00		7,000.00	100%	–	–	–	–
超募资金投向小计		30,200.00	30,200.00	12,500.00	30,200.00		–		–	–
合计		53,762.00	53,762.00	14,118.76	40,319.12	–	–	2677.86	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、随信网络规划设计优化运营支撑平台技术改造项目”由于增加信息化应用的内容、扩大私有云平台的规模以承载上述应用以及部分区域中心场地建设方案变更，2012年2月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 随信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目 部分建设内容及地点的议案》，将该项目预计达产期推迟至2013年3月。 2、基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目” 和 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”由于办理厂房报建、招投标等手续超过预期，同时受项目厂房施工范围内10KV高压线线路迁移和地质因素影响，使得两项目依托的厂房建设进度有所推后，2012年12月21日，公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，对上述两项目的建设期延长18个月，延期至2014年7月28日完成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”立项至今已四年，由于该项目产品 LED显示屏控制卡”和 多媒体信息发布系统”的市场需求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷；LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观因难。该募投项目将进行变更，并提请2013年度股东大会审议批准。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2011年2月24日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8500万，补充流动资金7000万，并于2011年2月26日进行了公告。该款已执行完毕 2、2011年3月22日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金对珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2200万，并于2011年3月26日进行了公告。该款已执行完毕。 3、2012年4月17日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4000万用于暂时补充流动资金，并于2012年4月17日进行了公告，使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。公司已于2012年10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。 4、2013 年1月31日、2013年2月22日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设 杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》；同意使用超募资金中的12,500 万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资，用于实施 杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。公司于2013年2月1日及2013年2月23日进行了公告。该款已执行完毕。 5、公司2013年3月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。公司已于2013年12月16日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户，并于2013年12月18日进行了公告。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年2月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 随信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》，同意在保持原募投项目用途不变、总投资规模不变的前提下，增加信息化应用、扩大私有云平台的建设规模，取消北京、南京、武汉3个城市的办公场地购置（集中购置建设成都、西安两城市的办公场地）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度无调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目2,041.79万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具XYZH/2010SZA1072-2号《关于广州杰赛科技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的专项审核报告》。2011年7月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于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的议案》，同意公司用募集资金人民币2,041.79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前该事项已执行完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止报告期末，随信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”实施完毕，其中该项目募投资金专用账户包含利息收入，结余资金29,569,311.25元。原因如下：在工程费用方面，通过优化选址、招投标等手段，节约工程费用约850万；在设备购置方面，通过优化设备清单，优化设备选型，招投标等手段，节约设备购置费约1508万元；在流动资金方面，利用业务运营产生的流动资金，未使用募投的流动资金；此外由于一些工程的质保期为一年，目前还未支付质保金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于对应项目建设，存放于银行募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	9,125	867.74	6,466.48	70.87%	2013年3月01日	2677.86	是	否
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	7,332	750.19	2,265.73	30.90%	2014年7月28日	0	否	否
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	7,105	0.83	1,386.91	19.52%	2014年7月28日	0	否	是
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、变更原因： 1. 随信网络规划设计优化运营支撑平台技术改造项目”变更原因：一是项目中增加信息化应用的内容，同时扩大私有云平台的规模以承载上述应用。为进一步提升规划设计优化工作效率，增加了协同作业平台、在线培训系统、智能知识库、移动OA适配等应用，同时扩大私有云平台的规模以承载上述应用。二是部分区域中心场地建设方案变更。由于华东地区规划设计市场竞争过于激烈，杰赛在该区域的业务较少；公司将北京办公场所纳入公司整体统筹规划；公司在西南、西北的业务发展迅速，并且成都和西安的通信人才丰富，有利于业务发展。因此，集中在成都、西安2城市建设区域中心，取消在北京、南京、武汉3城市购置场址建设区域中心计划。 2. 基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目” 和 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的变更原因： 由于办理厂房报建、招投标等手续超过预期；同时，受项目厂房施工范围内10KV高压线线路迁移和地质因素影响，使得两项目依托的厂房建设进度有所推后，因此提出建设期延长18个月，项目具体内容不变。 二、决策程序： 2012年2月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 随信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》。 2012年12月21日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意将募集资金投资项目 基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的建设期延长18个月，延期至2014年7月28日完成。 三、披露情况： 2012年1月30日和2012年2月18日，公司于指定媒体上分别刊登了《关于变更 随信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的公告》和《2012年第一次临时股东大会决议公告》，就项目部分建设内容及地点变更情况进行了披露。 2012年12月5日和2012年12月24日，公司于指定媒体上分别刊登了《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》和《2012年第四次临时股东大会决议公告》，就 基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的建设期延长18个月，延期至2014年7月28日完成。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、随信网络规划设计优化运营支撑平台技术改造项目”由于增加信息化应用的内容、扩大私有云平台的规模以承载上述应用以及部分区域中心场地建设方案变更，2012年2月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 随信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》，将该项目预计达产期推迟至2013年3月。 2、基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目” 和 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”由于办理厂房报建、招投标等手续超过预期，同时受项目厂房施工范围内10KV高压线尚未完成线路迁移和地质因素影响，使得两项目依托的厂房建设进度有所推后，未达到计划进度和预计收益。2012年12月21日，公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，对上述两项目的建设期延长18个月，延期至2014年7月28日完成。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”立项至今已四年，由于该项目产品 LED显示屏控制卡”和 多媒体信息发布系统”的市场需求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷；LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观因难。该募投项目将进行变更，并提请2013年度股东大会审议批准。									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了2013年度募集资金的存放与使用情况等相关信息。

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日

证券代码：002544　　证券简称：杰赛科技　　公告编号：2014-012

广州杰赛科技股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

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

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44号文核准，向社会公开发行2,200万股人民币普通股，每股发行价格为28.00元，并于2011年1月28日在深圳证券交易所中小企业板上市，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除发行费用人民币3,554.34万元后，本次募集资金净额为人民币58,045.66万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划人民币23,562.00万元超额募集资金人民币34,483.66万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了广会所验字[2011]第09006090185号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，该募集资金已全部到位，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、已披露的超募资金使用情况

1、2011年2月24日，杰赛科技第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的8,500万元人民币用于偿还银行贷款、7,000万元人民币用于补充流动资金。

2、2011年3月22日、2011年4月15日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2010年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》，同意使用超募资金中的2,200万元人民币用于对本公司的全资子公司“珠海杰赛科技有限公司”进行增资。

3、2012年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的4,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。2012年10月31日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》，公司已于2012年10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。

4、2013年1月31日、2013年2月1日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》；同意使用超募资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资，用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。

5、2013年3月19日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。公司已于2013年12月16日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户，并于2013年12月18日进行了公告。

截至目前，公司剩余可使用超募资金合计人民币5,152.93万元（含利息）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务情况及生产经营需求，经审慎研究、规划，拟使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月23日起，不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。

三、利用部分超募资金补充流动资金的必要性和计划

（一）必要性

公司历年经营性现金流呈现出较强的季节性波动规律，且随公司经营规模的扩大，通过贷款、供应链融资等方式的流动资金周转补充金额和阶段性现金流峰值呈现逐步放大的趋势，公司日常业务（尤其是公众网络、专用网络、通信类印制电路板等业务）的经营周转亟待流动资金补充。

同时，本年银行融资成本仍处于高位：当前1年期（含1年）银行贷款基准利率为6.00%，公司若使用超募资金5,000万元补充流动资金，可为公司减少利息负担约200多万元。

综上所述，本年若使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用和降低资产负债率，满足公司生产运营对资金不断扩展的需求，提升公司经营效益，实现股东利益最大化。

本次补充流动资金计划为使用超募资金暂时补充流动资金，不涉及募集资金项目的资金，可以保证不影响募集资金项目正常进行。到期后归还至募集资金专项账户，有利于防备募集资金投向项目建设过程中可能发生的资金不足之需。

（二）具体计划

公司拟使用超募资金中5,000万元人民币暂时补充流动资金。主要用于公众网络、专用网络、通信类印制电路板等业务的原材料采购等日常流动资金周转。预计使用期限自2014年4月23日起，不超过12个月。

四、公司相关承诺

公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

五、董事会决议情况

公司2014年4月21日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月23日起，不超过12个月。

六、公司监事会意见

公司2014年4月21日召开的第四届监事会十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：本次超募资金暂时补充流动资金计划将用于公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金。

七、公司独立董事意见

本次使用部分超募资金暂时补充流动资金计划，将用于公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行、损害股东利益的情形；单次补充流动资金时间不超过12个月；前次用于暂时补充流动资金的超募资金已经归还，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，同意该项暂时补充流动资金计划。

八、公司保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：

1、本次超募资金使用超募资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司已对超额募集资金部分实行专户管理；公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；

2、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项，将用于公司主营业务发展，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定；

3、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日

证券代码：002544　　证券简称：杰赛科技　　公告编号：2014-013

广州杰赛科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目部分建设内容的公告

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、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金情况

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“杰赛科技”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44号文核准，向社会公开发行2,200万股人民币普通股，每股发行价格28.00元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除发行费用人民币3,554.34万元后，本次募集资金净额为人民币58,045.66万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划人民币23,562.00万元超额募集资金人民币34,483.66万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了广会所验字[2011]第09006090185号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，该募集资金已全部到位，公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）拟变更募集资金投资项目部分建设内容的情况

本次拟变更募集资金项目方案名称为“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”，本次变更不涉及项目名称变更，在保持项目总投资规模不变的前提下，扩大项目产品生产的范围，增加对贴片线SMT表面组装应用的投资，调整原计划投资购置设备的规模。变更项目的总金额为7,332万元，变更前后总金额没有变化，变更项目总金额占总募资额的11.90%。截止至2013年12月31日，基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目累计投入金额2,265.73万元。

本次项目变更不构成关联交易、不涉及重大收购。

（三）公司董事会审议情况

2014年4月21日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

因本次变更涉及项目部分建设内容的变更，将向国家有关部门履行备案程序。

二、变更募集资金投资项目部分建设内容的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划

根据招股说明书披露的募集资金使用计划，募集资金分别投资于以下项目：

项目名称	项目总投资	募集资金使用金额	建设期
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	9,125万元	9,125万元	12个月
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	7,332万元	7,332万元	24个月
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	7,105万元	7,105万元	24个月

2、截至2013年12月31日实际投资情况

项目名称	承诺总投资额	实际投资额	项目达到预定可使用状态日期	截至期末投资进度
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	9,125万元	6,466.48万元	2013年3月01日	70.87%
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	7,332万元	2,265.73万元	2014年7月28日	30.90%
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	7,105万元	1,386.91万元	2014年7月28日	19.52%

本次拟变更的“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”，已于2010年2月10日经广东省经济和信息化委员会备案，项目实施主体为本公司。该项目计划总投资7,332万元，其中固定资产投资6,032万元（设备及技术投资4,336万元、土建、公用工程及其他投资1,696万元），铺底流动资金1,300万元。2012年12月21日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。同意将“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”的建设期延长18个月，延期至2014年7月28日完成。

截至2013年12月31日，基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目累计投入金额2,265.73万元，该募集资金专项账户余额（含利息收入）5499.15万元。

（二）变更原募投项目部分建设内容的原因

1.当时确定原募投项目的原因

随着2009年1月我国3G牌照的发放，三大电信运营商已加大3G网络的部署。为了能够充分发挥3G网络良好的移动性和有限带宽，弥补在大量普及3G终端用户并发使用时其带宽资源的严重不足，三大电信运营商均将具有高带宽的WLAN网络建设作为3G网络部署的重要组成部分，在WLAN网络建设方面出现了爆发式增长。2009年中，三大电信运营商共集中采购WLAN设备超过30万台。另一方面，三大电信运营商同时看好基于WAPI标准的WLAN技术与产品所具有的“安全的、可运营、可管理”的特点，在自己的采购招标中均将WAPI标准列为强制遵循的技术规范，为我国自主WAPI标准的技术和产业链的推动和发展提供了坚强的市场后盾，也为WAPI标准推动成为国际标准提供了有力的支持，更为今后国内的宽带无线接入设备和解决方案提供商走向海外市场打下了良好的基础。

2.变更原募投项目内容的原因

根据公司募投项目的总体情况，扩大本项目产品生产的范围，增加对贴片线SMT表面组装应用的投资，调整原计划投资购置设备的规模，将更有利于保障募投项目的实施和业务可持续发展。

（1）扩大项目产品生产的范围

为满足产品生产的需求，推进公司战略性新兴产业的发展，充分利用生产线的产能，将扩大本项目产品的生产范围，可生产与本项目所属新一代信息技术产业相关的有源、无源等设备。例如：云终端、云存储、数字家庭智能终端等。

（2）增加对贴片线SMT表面组装应用的投资

为满足项目产品所需的贴片生产需要，将在本项目总投资规模不变的前提下，增加对贴片线SMT表面组装应用的投资，包括SMT车间装修与生产设备购置，投资金额为986.26万元。

其中，SMT车间建设费用包括洁净房、仓库等设施建设费用224.56万元；生产设备购置费包括SMT生产线所需配备的印刷机、贴片机、回流炉等设备费用761.7万元。

（3）调整原计划购置设备的品类和工程建设的投资规模

项目原拟投资4,336万元用于设备购置及安装，其中所需购置的国产设备价款及安装费用为1,069.3万元，进口设备价款及安装费用为478.59万美元，共包括352台设备。现根据业务开展的实际情况，对本项目原计划购置的设备进行调整，在满足项目建设需求的前提下，减少进口设备购置规模。调整后购置设备183台。其中，已投资购置设备126台，投资金额约为623.68万元；57套设备待购置，投资金额约为1,862.32万元。此外，将根据项目在建工程的实施情况，适当增加工程费用与工程建设及其它费用的投资。

三、调整后募投项目情况说明

（一）调整后项目基本情况和投资计划

本次变更仅涉及“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”中的产品生产范围、设备购置内容和规模，项目原有用途不变，总投资金额不变。

本项目将建设基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网设备的研发基地、生产基地、测试中心和工程中心，总投资7,332万元。其中，建设投资6,032万元，流动资金估算为1,300万元。

调整后的投资与原招股书投资对比情况见下表：

序号	投资内容	原计划投资总额（万元）	调整金额（万元）	调整后投资总额（万元）
1	建设投资：	6,032	0	6,032
1.1	工程费用	903	1500	2,403
1.2	设备购置及安装费用	4,336	-1850	2,486
1.3	工程建设其他费用	385	350	735
1.4	基本预备费	408	0	408
2	流动资金：	1,300	0	1,300
	项目总投资	7,332	0	7,332

调整后的设备购置情况如下：

类别	序号	设备名称	数量（台套）	总价（元）
已投资	1	WiFi测试仪	1	444,895.73
	2	WLAN点对点系统 ZK-5800PTP	1	25,200.00
	3	WLAN点对多点系统 AirMesh 400	1	500,000.00
	4	wlan综合测试仪	3	667,491.45
	5	半自动电缆切割机	1	4,700.85
	6	半自动旋转刀片同轴电缆剥皮机	2	153,846.16
	7	便携式无源互调分析仪	2	256,410.26
	8	测试设备	30	310,442.94
	9	电波暗室	1	371,782.86
	10	高温老化房	1	38,888.90
	11	静电枪	1	78,500.00
	12	宽带固态功放	2	120,512.83
	13	生产线	5	414,906.72
	14	网络分析仪	4	531,678.39
	15	服务器	9	259,145.29
	16	示波器	1	18,301.71
	17	无线控制器网络性能测试仪器	1	1,648,321.00
	18	驻波比测试仪	1	30,000.00
	19	交换机	4	12,017.09
	20	电脑	39	166,709.39
	21	空调	15	85,861.96
	22	办公用品	1	97,172.92
待投资	1	SMT贴片线	1	5,365,000.00
	2	SMT组装线	1	1,527,500.00
	3	SMT外观检查机	1	250,000.00
	4	罗森伯格无源互调测试仪	1	150,000.00
	5	矢量网络分析仪	5	750,000.00
	6	四端口射频电子校准件	2	200,000.00
	7	九端口扩展单元	1	150,000.00
	8	天馈线测试仪	5	200,000.00
	9	宽带功率计	10	457,000.00
	10	网络误码仪	1	353,000.00
	11	WLAN测试仪	9	2,426,600.00
	12	噪声分析仪	5	144,100.00
	13	WiFi测试仪	2	900,000.00
	14	IQnXn同步器	2	500,000.00
	15	微波暗室	1	5,000,000.00
	16	服务器	10	250,000.00
合计			183	24,859,986.45

实际实施过程中可根据具体采购情况做必要调整。

工程建设方面，本项目建于广州云埔工业区内，目前项目建筑工程土建部分已完工，正在办理相关验收工作，工程建设正按计划实施。

（二）项目可行性分析

1.项目的背景情况

本项目所生产的基于WAPI标准的宽带无线接入网络产品顺应了市场需求和技术发展，具有广泛的应用和广阔的市场前景。将建设基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网设备的研发基地、生产基地、测试中心和工程中心。项目的建设将实现技术标准、产品研发与制造、检测与认证、网络规划设计建设和运营商业模式有机融合，达到以标准促进产业链建设的目的，为电信运营商和行业客户构建“安全的、可运营、可管理”的宽带无线接入网提供整体解决方案。该项目产品主要应用在以下方面：中国移动、中国电信和中国联通三大电信网络运营商的集中采购项目、运营商之外的行业市场网络建设应用、部分特殊行业的网络建设应用、终端用户的网络应用、政府信息化建设应用等。

公司将充分根据各个目标市场客户不同的需求和特点，制定相应的营销措施和策略，同时不断加大产品开发和创新力度，重视产品品质，严格执行生产控制流程；建立健全和完善售前、售后服务体系，利用遍布华南、华北、华东、华中、西南、西北、东北等区域的营销网络，确保该项目产品的市场销售量和市场占有率稳步提升，充分把握住未来几年出现在面前的市场机会。

公司还将在电信运营商及行业市场等不同领域内，通过建立样版工程等典型案例对公司的产品和服务进行宣传推广，例如在公司是2008北京奥运无线局域网覆盖项目基于WAPI 标准的WLAN设备的最大中标厂商（占40%）、中国电信集团首批基于WAPI的多证书认证鉴别服务器（AS）试验局实施工程、中国联通集团基于WAPI的双证书认证鉴别服务器（AS）唯一试用产品提供商、河南无线通信局的WCDMA/PHS/WLAN三网合一等，从广度和深度两个维度来提升公司的知名度和美誉度，配合以高品质的产品和高效率的售后服务体系形成强大的核心竞争力。

2.项目选址

项目建于广州云埔工业区南片规划二路以南YP-L2-1地块，该土地总面积14,001平方米，公司已取得10国用（05）第000025号土地使用权证书，项目用地符合城市规划要求，目前项目建筑工程土建部分已完工。

3.风险及应对措施

本项目的风险主要来自于市场的不确定性和项目技术水平的适用性。由于工程建设内容简单，本项目基本不存在工程风险；由于本次调整没有新增加投资，所以不存在资金风险；在中短期国家对通信和信息产业发展策略不会发生大的变化，所以本项目政策风险小。针对市场风险，公司将加大三大电信运营商和政府信息化建设等的市场开拓力度。针对技术风险，公司加大了通信新技术的跟踪和软件应用新产品的开发，进一步降低技术风险。

（三）项目经济效益分析

根据该项目可行性研究报告数据，项目达到预定可使用状态日期不变，仍为2014年7月28日，预计项目经济效益如下：

1.项目财务内部收益率：32.88%；

2.项目财务净现值（ic=10%）：7,149.42万元；

3.项目投资回收期（静态）：4.5年。

4.本项目达产第一年的盈亏平衡点为45.37%，表明项目在达到预计销售收入的45.37%以上即可实现盈利