（上接B141版）

8、审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

同意使用节余募集资金人民币8,165.57万元及之后产生的利息永久性补充流动资金。

《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和保荐机构就节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

公司《2015年度日常关联交易预计公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了肯定结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩玉辉、史学海、杨绍华、王小明回避了此议案的表决。

10、审议通过了《关于2015年度计划向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向下述银行申请综合授信额度：

1、向交通银行股份有限公司广州广州大道支行申请综合授信额度，金额不超过1.5亿元，授信期为一年；

2、向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过1.0亿元，授信期为一年，用于本公司及下属子公司经营周转使用；

3、公司及下属子公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度，金额不超过1.0亿元，授信期为一年；

4、向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过1.8亿元，授信期为一年；

5、向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过2.0亿元，授信期为一年，额度由本公司及公司下属两家全资子公司珠海杰赛科技有限公司、广州杰赛电子有限公司共同使用；

6、本公司及下属各子公司向招商银行股份有限公司广州滨江东支行申请集团综合授信额度，金额不超过3.5亿元，授信期为一年；

7、向广州银行股份有限公司敦和支行申请综合授信额度，金额不超过0.4亿元，授信期为一年；

8、向平安银行股份有限公司广州羊城支行申请综合授信额度，金额不超过1.2亿元，授信期为一年；

9、向兴业银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度，敞口金额不超过1.0亿元，授信期为一年；

10、向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度，金额不超过3.75亿元，授信期为一年。同时向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请开立总金额不超过等值人民币1.0亿元融资性保函（备用信用证），用于通过内保外贷形式为控股子公司办理境外银行融资业务；

11、向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请授信、融资业务，金额不超过1.0亿元，授信期为一年；

12、向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过1.0亿元，授信期为一年；

13、向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度，金额不超过6.0亿元，授信期不超过两年。

14、向长沙银行股份有限公司广州分行财智支行申请综合授信额度，金额不超过1.0亿元，授信期为两年。

15、向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行申请综合授信额度，金额不超过2.0亿元，包括开展直接融资及间接融资业务，授信期限为一年；

16、向中国光大银行广州分行申请综合授信额度，金额不超过2.0亿元，授信期限为三年，用于本公司及下属全资子公司经营周转使用；

上述授信额度均由公司信用取得，最终以各家银行实际审批的授信额度为准；具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订@金?服务协议@的?告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了肯定意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩玉辉、史学海、杨绍华、王小明回避了本议案的表决。

12、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告的议案》。

《公司2014年度内部控制评价报告》和独立董事的同意意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《公司2014年度社会责任报告的议案》。

《公司2014年度社会责任报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《公司2015年第一季度季度报告的议案》。

《公司2015年第一季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第一季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

提请股东大会授权董事会办理调整公司经营范围和修订《公司章程》等相关工商变更登记事项，公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

《公司章程》修订对照表见附件，《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划>（2015年-2017年）的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

公司《未来三年股东回报规划》（2015年-2017年）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于制定<"三重一大"决策制度>的议案》。

公司《"三重一大"决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、涉及本次董事会的相关议案；

3、独立董事对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

4、国信证券股份有限公司对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的核查意见。

5、众华会计师事务所《特殊普通合伙》出具的审计报告、鉴证报告和专项说明。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月22日

附件：

《公司章程》修订对照表

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 一般经营项目： 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；密钥管理类设备和系统制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；应用电视设备及其他广播电视设备制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；通信线路和设备的安装；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；消防设施工程专业承包；机电设备安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；工程地质勘察服务；房屋建筑工程设计服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；集成电路制造；通信设施安装工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；建筑劳务分包；空气污染监测；水污染监测；噪声污染监测；放射性污染监测；工程建设项目招标代理服务；房屋安全鉴定；工程造价咨询服务；防雷工程专业设计服务；其他工程设计服务；金属表面处理及热处理加工；金属工艺品制造；珠宝首饰及有关物品制造；安全技术防范产品制造；人防工程防护设备的制造；计算机及通讯设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）； 许可经营项目： 增值电信服务；跨地区增值电信服务；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；商用密码产品销售；	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 一般经营项目： 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；密钥管理类设备和系统制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；应用电视设备及其他广播电视设备制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；通信线路和设备的安装；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；消防设施工程专业承包；机电设备安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；工程地质勘察服务；房屋建筑工程设计服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；集成电路制造；通信设施安装工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；建筑劳务分包；空气污染监测；水污染监测；噪声污染监测；放射性污染监测；工程建设项目招标代理服务；房屋安全鉴定；工程造价咨询服务；防雷工程专业设计服务；其他工程设计服务；金属表面处理及热处理加工；金属工艺品制造；珠宝首饰及有关物品制造；安全技术防范产品制造；人防工程防护设备的制造；计算机及通讯设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）； 许可经营项目： 跨地区增值电信服务；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；商用密码科研、生产；
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和股东可以征集股东投票权。	第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第四届监事会第十七次会议于2015年4月20日下午在公司15楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2015年4月9日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名（其中金林海以通讯表决方式出席），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告》第八节"公司治理——监事会工作情况"部分。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用管理，符合《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》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次使用节余募集资金永久性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（2015年修订）》等相关规定，同意该项节余募集资金永久性补充流动资金计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2015年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2015年计划向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为公司向相关银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意本项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会同意公司本次关联交易事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《2014年度公司内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2014年度公司内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《公司关于2015年第一季度季度报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议；

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
2015年4月22日

广州杰赛科技股份有限公司
董事会关于募集资金2014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）募集资金金额及到位时间

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《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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。广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具了广会所验字[2011]第00006090185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）募集资金以前年度使用金额

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。

2011年2月24日公司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》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8,500万元，补充流动资金7,000万元，并于2011年2月26日进行了公告。该款已执行完毕。2011年3月23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2,200万，并于2011年3月26日进行了公告。该款已执行完毕。

2012年4月17日公司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》，同意公司使用超募资金中的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。

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。

3.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。2013年12月18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。截止2013年12月31日，超募资金累计使用30,200万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司2014年4月23日召开的第四届董事会第十七次会议决议审议通过了《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，到期归还至募集资金专项账户。

2014年4月23日和2014年5月16日，公司第四届董事会第十七次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。受国内外经济及市场环境的影响，公司本着审慎的态度同意终止"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"，并用目有资金置换已对该项目投资的1386.91万元募集资金；同意将"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"全额募集资金及利息约7505.52万元（占总筹资额的11.39%）及"通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目"节余募集资金中的约2494.48万元（占总筹资额的4.05%）共人民币1亿元募集资金向珠海杰赛科技有限公司增资，增资后珠海杰赛科技有限公司注册资本为2.5亿元，注册资金用于建设杰赛科技珠海通信产业园一期工程。

公司2014年4月23日召开的第四届董事会第十七次会议决议审议通过了《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，到期归还至募集资金专项账户。公司已于2015年3月23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。

募集资金承诺投资项目本年度资金使用情况如下：通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目本年度投入金额73.6万元；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年度投入金额821.97万元；杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设本年度投入金额10000万元。承诺投资项目本年度投入金额合计为10,895.57万元。

公司本年投入募集资金总额15,895.57万元。截至2014年12月31日，公司的募集资金账户余额为5435.20万元（包含利息收入及付款手续费）。

二、募集资金存放和管理情况

（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。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司于2014年5月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司珠海杰赛科技有限公司在交通银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专用账户，用于"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设的募集资金的存储和使用；同意珠海杰赛科技有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国信证券股份有限公司连同本公司签署《募集资金四方监管协议》。珠海杰赛科技有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国信证券股份有限公司以及本公司，四方签署了《募集资金四方监管协议》，四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2014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	1601741.86	
交通银行珠海斗门支行	444000095018010100857	0	
交通银行股份有限公司广州广州大道支行	441169609018010013119	4314065.07	
中信银行股份有限公司广州科技园支行	7444810182100000230	48422502.13	注
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	020900136810302	13689.43	
合计		54351998.49	

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4,000万元。

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

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(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	9,125	6,630.52	73.6	6,540.08	98.64%	2013年03月01日	3,231.21	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	7,332	7,332	821.97	3,087.7	42.11%	2014年07月28日	138.11	是	否
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	是	7,105	0	0	0	0.00%		0	否	是
杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设	否	0	10,000	10,000	10,000	100.00%	2015年02月14日	-	-	否
承诺投资项目小计	---	23,562	23,962.52	10,895.57	19,627.78	--	--	3,369.32	--	--
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	否	14,700	14,700		14,700	100.00%				
归还银行贷款（如有）	---	8,500	8,500		8,500	100.00%	---	---	---	---
补充流动资金（如有）	---	12,000	12,000	5,000	12,000	100.00%	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	35,200	35,200	5,000	35,200	--	--	---	--	--
合计	---	58,762	59,162.52	15,895.57	54,827.78	--	--	3,369.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、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"由于办理厂房租建、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。 2、基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"的产品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素，目前该项目所面对的市场环境已经发生了较大变化，公司本着审慎的态度，终止"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造"项目建设。									
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2014年已四年，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素，因此项目的可行性发生了重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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8500万元，补充流动资金7000万元，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计通过了《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2200万元，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计通过了《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4000万元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。 6.2014年4月23日。公司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。公司已于2015年3月23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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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"通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（保留购置建设成都、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	适用 报告期内发生 2014年5月16日，公司2013年股东大会审议通过了《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》，同意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%。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1.结余的金额： 截至2015年3月31日，公司募投项目已全部完成募集资金投资，共节余募集资金8,165.57万元（包含募集资金项目的节余部分3,005.39万元、超募资金剩余部分5,160.18万元）。 2.结余的原因： ①募集资金存放期间产生的利息收入，截至2015年3月31日，此部分合计1,819.79万元； ②在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，充分利用自身的技术优势，合理配置资源，合理、有效使用募集资金，优化选址、招投标、优化设备清单，优化设备选型，节约了项目的整体投资。									
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	6,630.52	73.6	6,540.08	98.64%	2013年03月01日	3,231.21	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	821.97	3,087.7	42.11%	2014年07月28日	138.11	是	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	0	0	0			0	否	是
杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设	杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设	10,000	10,000	10,000	100.00%	2015年02月14日	-	-	否
合计	--	23,962.52	10,895.57	19,627.78	--	--	3,369.32	--	--

募集资金承诺投资项目本年度资金使用情况如下：通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目本年度投入金额73.6万元；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年度投入金额821.97万元；杰赛科技珠海通信