

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、募集资金基本情况

本公司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）文件核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,867万股，每股发行价格为88.67元，应募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元，扣除承销费和保荐费59,859,127.69元后的募集资金为人民币1,595,609,772.31元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2017年3月10日汇入本公司在以下银行开设的账户内：

账户名称	开户银行	账号	汇入金额（人民币）
厦门亿联网络技术股份有限公司	招商银行厦门分行松柏支行	592902080210108	428,832,800.00
	兴业银行厦门分行莲花支行	129470100100213480	373,558,000.00
	工商银行厦门分行东区支行	4100023819200169804	248,263,100.00
	中信银行厦门分行集美支行	8114901013800100085	439,080,000.00
	工商银行厦门分行软件园支行	4100200129200008238	105,875,872.31
合计			1,595,609,772.31

另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用6,062,537.00元后，本公司本次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业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2017）第350ZA0014号”验资报告。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	预计总投资金额	拟投入募集资金金额
统一通信终端的升级和产业化项目	42,883.28	42,883.28
高清视频会议系统的研发及产业化项目	37,355.80	37,355.80
研发及云计算中心建设项目	24,826.31	24,826.31
云通信运营平台建设项目	43,908.00	43,908.00
补充流动资金	10,000.00	9,981.33
合计	158,973.39	158,954.72

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由本公司以自筹资金先行投入。截至2017年3月31日，本公司募投项目自筹资金已累计投入28,541.04万元，其中拟置换金额23,211.90万元，项目的具体投入情况如下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额	实际投入时间
统一通信终端的升级和产业化项目	12,765.58	12,477.48	2015年7月至2017年3月
高清视频会议系统的研发及产业化项目	6,438.77	6,285.72	2015年7月至2017年3月
研发及云计算中心建设项目	8,377.72	3,564.22	2013年4月至2017年3月
云通信运营平台建设项目	958.97	884.48	2015年7月至2017年3月
补充流动资金	-	-	-
合计	28,541.04	23,211.90	

说明1：自筹资金预先投入金额是指募集项目全部投资金额，既包含相关项目2015年7月20日第二届董事会第二次会议决议（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、研发及云计算中心建设项目、补充流动资金项目）和2016年8月15日第二届董事会第六次会议决议（云通信运营平台建设项目）审议通过前投入的金额，也包含前述董事会决议审议通过后投入的金额。

2: 拟置换金额是指 2015 年 7 月 20 日第二届董事会第二次会议决议审议通过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、研发及云计算中心建设项目、补充流动资金项目后投入的金额以及 2016 年 8 月 15 日第二届董事会第六次会议决议审议通过云通信运营平台建设项目后投入的金额。

3: 上述募集资金投资项目除补充营运资金项目外业经地方有权审批机关备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	招股说明书的募集资金承诺投资金额	拟置换金额	差异说明
统一通信终端的升级和产业化项目	42,883.28	12,477.48	项目正在进行中
高清视频会议系统的研发及产业化项目	37,355.80	6,285.72	项目正在进行中
研发及云计算中心建设项目	24,826.31	3,564.22	项目正在进行中
云通信运营平台建设项目	43,908.00	884.48	项目正在进行中
补充流动资金	9,981.33	-	尚未投入
合计	158,954.72	23,211.90	

厦门亿联网络科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日