

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-144

北京信威科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”，原名北京信威通信科技集团股份有限公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]762号文核准，通过发行股份方式购买王靖等持有的北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）95.61%的股权并由主承销商安信证券股份有限公司向特定投资者非公开发行A股170,353,979股募集配套资金，发行价格为每股19.10元。

截至2014年9月5日，北京市工商行政管理局海淀分局核准北京信威95.61%股权的股东变更为本公司，即本公司收到王靖等持有的北京信威95.61%股权的股东缴纳的新增注册资本。

截至2014年9月5日，本公司共募集配套资金325,376.10万元，扣除发行费用7,446.45万元后，募集资金净额为317,929.65万元。

截至2014年9月5日止，募集配套资金317,929.65万元已全部存入本公司在下列银行开设的募集资金账户内：

开户银行	账号
华夏银行北京北三环支行	10290000000486789
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000031607
中信银行北京望京支行	7113210182600043814
中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11001079600053017972

上述募集配套资金及发行股份购买资产业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第110ZC0209号的《验资报告》验证。

经本公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日本公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》，本公司将募集资金净额317,929.65万元对

子公司北京信威增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。

北京信威收到本公司增资 317,929.65 万元，全部存入北京信威在下列银行开设的募集资金账户内：

开户银行	账 号
华夏银行北京北三环支行	10290000000495160
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000031950
中信银行北京望京支行	7113210182600044505
中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	1100107960005301803

经 2015 年 12 月 14 日本公司第六届董事会第二十二次会议、2015 年 12 月 30 日本公司 2015 年第四次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的议案》，北京信威将原“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”的募集资金中 109,000 万元对涿鹿华达房地产开发有限公司（简称“华达地产”）增资。

华达地产收到的北京信威的部分增资款后，全部存入华达地产在中国建设银行股份有限公司涿鹿支行开设的账号为 13050167810800000021 的募集资金账户中。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司在募集资金账户的募集资金余额为 387.39 万元、北京信威在募集资金账户的募集资金余额为 150.12 万元、华达地产在募集资金账户的资金余额为 1,974.93 万元，具体存放情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
本公司	华夏银行北京北三环支行	10290000000486789	活期	2,273,477.18
本公司	中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000031607	活期	1,137,749.00
本公司	中信银行北京望京支行	7113210182600043814	活期	462,690.39
本公司	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11001079600053017972	活期	注
北京信威	华夏银行北京北三环支行	10290000000495160	活期	248,500.27

	行			
北京信威	中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000031950	活期	242,108.61
北京信威	中信银行北京望京支行	7113210182600044505	活期	549,598.42
北京信威	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11001079600053018034	活期	461,041.85
华达地产	中国建设银行股份有限公司涿鹿支行	13050167810800000021	活期	19,749,335.15
合 计				25,124,500.87

注：本公司开立中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行账户已于 2014 年 11 月 27 日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

- 1、前次募集资金实际使用情况见附件 1
- 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

前次募集资金投资项目不存在实际投资总额与承诺存在差异的情况。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

经 2015 年 12 月 14 日本公司第六届董事会第二十二次会议、2015 年 12 月 30 日本公司 2015 年第四次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的议案》；经 2016 年 5 月 16 日本公司第六届董事会第三十次会议、2016 年 6 月 1 日本公司 2016 年第三次临时股东大会决议通过《关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案》，决定变更募集资金投向。截至 2016 年 6 月 30 日，变更情况如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)			
全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目	187,927.65	增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目	109,000.00	65.74	客户在资金投入方面的再规划及对全球网络服务中心业务需求的锐减，不仅造成了项目执行时间表的大幅延后，同时也对项目预期收益的实现带来了重大不利影响。此外，随着行业竞争加剧，各电信运营商所提供的服务等级越来越高，客户对本公司在服务质量和效率方面提出了更高要求，尤其是在服务时效性方面，要求本公司的项目实施地点采用就近原则并提供7*24小时服务，原计划在北京建立全球网络服务中心支撑全球客户的方案目前已无法满足客户需求，致使该项目无法实施。	本公司于2015年12月15日《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的公告》、2015年12月18日《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的补充公告》对本次变更情况进行了披露。
		尼星一号卫星项目	78,927.65			
基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目	33,490.00	尼星一号卫星项目	21,072.35	3.90	为了确保项目运营的稳步推进、市场的逐步开拓等因素，公司对通航产业链多个领域开展了进一步业务调研，涵盖了通航产业基础设施建设、飞机制造业、地面服务站的建设以及FBO的建设及运营。经过调研发现，当前外部市场环境与公司规划项目之初相比已发生了重大变化，国内多家航空公司的星基地空通信系统已经拿到工信部的“空中上网”业务许可，尤其随着人们对数据业务带宽需求的不断增大，Ka波段卫星通信具有更明显的优势。目前可用的国外卫星在区域覆盖、频率资源等方面存在缺陷，且民航卫星通信涉及到国家信息安全需要做到完全自主，而自主Ka波段卫星的研制和使用还需时日。因该产业领域中，市场环境多变、政策不明朗等不确定因素，致使该项目的投资风险加大而暂停实施。	本公司于2016年5月17日《关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的公告》对本次变更情况进行了披露。
		未确定	12,417.65			

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

1、部分闲置募集资金适时进行现金管理

经本公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议决议、2014 年 10 月 20 日本公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意北京信威使用最高额度不超过 20 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。

经本公司 2015 年 9 月 8 日第六届董事会第十六次会议决议，同意本公司及北京信威在 2014 年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

2、部分闲置募集资金暂时补充流动资金

经本公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司以募集资金向子公司北京信威增资后，北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 10 亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2015 年 9 月 23 日，北京信威已将上述 10 亿元资金归还至募集资金专用账户。

经本公司 2014 年 10 月 30 日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2015 年 10 月 22 日，北京信威已将上述 10 亿元资金归还至募集资金专用账户。

经本公司 2015 年 9 月 23 日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

经本公司 2015 年 10 月 23 日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用该部分

闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

经本公司 2015 年 10 月 29 日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

根据上述决议，截至 2016 年 6 月 30 日，北京信威以募集资金暂时补充流动资金净额 259,860 万元（累计补充 493,540 万元，累计收回 233,680 万元），购买理财产品净额 5,080 万元（累计购买 978,082 万元、累计赎回 973,002 万元），存入 7 天通知存款净额 615 万元（累计存入 176,021 万元、解回 175,406 万元）。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 317,929.65 万元，实际使用募集资金 60,565.66 万元，尚未使用募集资金 257,363.99 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 80.95%。

本公司将按照目前已经确认的募集资金投资项目及拟变更后的募集资金投资项目安排募集资金的使用。部分闲置募集资金将按照本公司董事会或股东大会的决议暂时补充流动资金或适时进行现金管理，以提高公司募集资金的使用效率。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件 2

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

1、发行股份购买资产的权属变更情况

截至 2014 年 9 月 5 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准北京信威 95.61% 股权的股东变更为本公司，相关的股权已过户至本公司。

2、发行股份购买资产实现效益情况

（1）盈利预测及业绩承诺情况

根据 2013 年 9 月 26 日签署的《发行股份购买资产协议》，王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华承诺：北京信威 2013 年 7 月至 12 月、2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净

利润将不低于具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数。

根据中企华出具的评估报告，北京信威 2013 年 7 月至 12 月、2014 年度、2015 年度、2016 年度的净利润预测数分别为 729 万元、200,266 万元、224,894 万元、273,303 万元。

根据北京中创信测科技股份有限公司（甲方，本公司前身）与北京信威股东王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华（乙方）于 2014 年 3 月 14 日签订的《盈利预测补偿协议》，王靖及其一致行动人承诺北京信威 2013 年 7 月至 12 月、2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于上述评估报告所预测的同期净利润数。

如北京信威届时实际实现的净利润未达到《盈利预测补偿协议》约定的预测净利润，则王靖及其一致行动人应就未达到利润预测的部分对本次交易完成后的上市公司进行补偿，补偿方式为：王靖及其一致行动人按其各自持有北京信威股份数量占其所持股份数量总额的比例先以认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。

(2) 业绩承诺实现情况（单位：万元）

期间	业绩承诺数	业绩实现数
2013 年 7 月至 12 月	729	845.38
2014 年度	200,266	212,346.03
2015 年度	224,894	257,286.52

说明：北京信威 2013、2014、2015 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具致同审字（2014）第 110ZC1485 号、致同审字（2015）第 110ZC3837 号及致同审字（2016）第 110ZA4666 号审计报告。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司于 2015 年 4 月 30 日、2016 年 4 月 27 日、2016 年 8 月 25 日分别披露了本公司 2014 年度、2015 年度、2016 年上半年的募集资金存放与使用情况；于 2014 年 9 月 27 日、2015 年 4 月 30 日、2016 年 4 月 27 日分别披露了北京信威 2013 年 7-12 月、2014 年度、2015 年度盈利预测的实现情况，本报告与其对照，不存在不一致情形。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2016年9月21日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额:		317,929.65			已累计使用募集资金总额:		60,565.66			
变更用途的募集资金总额:		221,417.65			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:		69.64%			2014 年:		-			
					2015 年:		33,195.90			
					2016 年 1-6 月:		27,369.76			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	中央研究院建设项目	中央研究院建设项目	75,457.00	75,457.00	20,489.85	不适用	不适用	20,489.85	不适用	2017 年 9 月
2	北京国际营销总部建设项目	北京国际营销总部建设项目	21,055.00	21,055.00	19,840.49	不适用	不适用	19,840.49	不适用	2016 年 9 月
3	全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目	增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目	187,927.65	109,000.00	20,235.32	不适用	不适用	20,235.32	不适用	2017 年 12 月
		尼星一号卫星项目		78,927.65						
4	基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目	尼星一号卫星项目	33,490.00	21,072.35					不适用	2019 年 4 月
		尚未确定项目(注)		12,417.65						
合计			317,929.65	317,929.65	60,565.66			60,565.66		

注：截至 2016 年 6 月 30 日，公司正在规划“基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目”尚未确定项目的募集资金 12,417.65 万元的使用。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (注 1)	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年		
1	中央研究院建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	北京国际营销总部建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	尼星一号卫星项目	不适用	13,088.75 万元 (注 2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2: 尼星一号卫星项目预计达产后年平均实现净利润 13,088.75 万元。