

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于

# 北京航天长峰股份有限公司

## 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”）于 2004 年 12 月公开发行 A 股股票。作为航天长峰的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）对航天长峰募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

### 一、航天长峰公开发行 A 股股票募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证监会《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》（证监发行字[2004]166 号）的核准，航天长峰于 2004 年 12 月以公开发行股票方式向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后净额为 28,711.63 万元。截止 2005 年 1 月 17 日，上述募集资金已全部到达公司指定账户浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内，并经岳华会计师事务所有限公司《验资报告》（岳总验字[2005]第 A003 号）验证。增发股票于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市交易。

#### （二）公开发行募投项目情况

经航天长峰第五届第十五次董事会、第六届第三次董事会、第六届第六次董

事会决议以及公司 2003 年第一次临时股东大会和 2004 年第二次临时股东大会会议决议，募集资金拟用于投资以下项目：

单位：万元

| 项目名称           | 募集资金拟投入金额     |
|----------------|---------------|
| 航天安全计算机产业化项目   | 19,000        |
| 开放式数控系统产业化项目   | 4,000         |
| 红外热像仪及批生产项目    | 4,300         |
| 系列数字化医疗设备国产化项目 | 5,808         |
| 干扰机系列化及批产项目    | 6,000         |
| 癫痫外科治疗中心项目     | 3,500         |
| <b>合计</b>      | <b>42,608</b> |

航天长峰本年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### （三）本年度募集资金存放情况

2014 年 1 月 17 日，航天长峰与中信建投证券、上海浦东发展银行北京分行永定路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 91220154800000136，截至 2017 年 12 月 31 日，专户余额为 13,116.08 万元，该专户仅用于航天安全计算机产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

2017 年 10 月 31 日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分 13,238.36 万元（含利息）进行投向变更，其中 8,000 万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称长峰科技）。公司于 2018 年 2 月 1 日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为 91220078801100000237 的募集资金专用账户。

2018 年 6 月 6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金共计 21,837.10 万元，其中 2018 年度使用募集资金总额为 5,443.05 万元，尚未使用募集资金金额为 7,708.40 万元（含利息及补流资金 4,000 万元）。

## **二、募集资金管理情况**

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于 2013 年 5 月 30 日重新修订了《募集资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户：浦发永定路支行 91220154800000136 及浦发银行永定路支行 91220078801100000237，截止 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金专用账户余额分别为 644.97 万元及 3,063.43 万元（含利息）。

## **三、2018 年度募集资金实际使用情况**

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的项目实施使用募集资金。公司 2018 年度募集资金使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

## **四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

本年度不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

## **五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果**

根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司全资子公司长峰科技使用闲置募集资金 4,000.00 万元临时补充流动资金。补

充流动资金用于张家口市公安局崇礼项目初期实施进场采购及人力成本投入等资金周转。张家口市公安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目于 2018 年 4 月 17 日中标, 中标金额 2.687 亿元, 该项目是 2022 年崇礼冬奥会的基础系列工程, 该工程为崇礼区社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技术支撑平台。

## **六、募集资金投向变更的情况**

2017 年 11 月 30 日, 公司召开 2017 年第五次临时股东大会, 审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2018 年公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

## **七、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **八、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作**

保荐机构对公司 2018 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查, 主要核查手段包括: 获取航天长峰关于募集资金使用情况的说明, 以及使用的具体明细表; 检查募集资金专户对账单; 参与公司有关募集资金使用的相关会议, 与公司财务负责人、项目负责人等谈话, 询问募集资金使用和项目进展情况等。

## **九、保荐机构结论性意见**

经核查, 保荐机构认为: 北京航天长峰股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。本专项核查报告中关于公司 2018 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额        |              |            |          | 28,711.63     |         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               |          | 5,443.05  |               |
|---------------|--------------|------------|----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额   |              |            |          | 13,238.36     |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               |          | 21,837.10 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |              |            |          | 46.11%        |         |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 承诺投资项目        | 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 |
| 航天安全计算机产业化项目  |              | 19,000.00  | 3,254.95 | 3,254.95      | 0       | 3,254.95      | -                               | 100.00%                 |               | 23.59    | 否         | 否             |
| 开放式数控系统产业化    |              | 4,000.00   | 2,800.00 | 2,800.00      | 0       | 2,800.00      | -                               | 100.00%                 | 2006.12       | -        | 否         | 否             |

|                |                |          |          |          |          |          |           |         |         |          |     |   |
|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|----------|-----|---|
| 项目             |                |          |          |          |          |          |           |         |         |          |     |   |
| 红外热像仪及批生产项目    |                | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0        | 4,387.40 | 87.40     | 102.03% | 2006.12 | 3,115.63 | 是   | 否 |
| 系列数字化医疗设备国产化项目 |                | 5,808.00 | 5,808.00 | 5,808.00 | 0        | 5,808.18 | 0.18      | 100.00% | 2012.12 | -        | 否   | 否 |
| 航天安全计算机产业化项目   | 指挥云系统创新及产业化项目  | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 936.57   | 936.57   | -7,063.43 | 11.71%  |         | -        | 不适用 | 否 |
| 航天安全计算机产业化     | 医疗器械产品线引进及合作项目 | 5,240.00 | 5,240.00 | 5,240.00 | 4,506.48 | 4,650.00 | -590.00   | 88.74%  |         | 125.00   | 不适用 | 否 |

|                        |   |           |           |           |          |           |          |   |   |          |   |   |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---|---|----------|---|---|
| 项目                     |   |           |           |           |          |           |          |   |   |          |   |   |
| 合计                     | -   | 46,348.00 | 29,402.95 | 29,402.95 | 5,443.05 | 21,837.10 | -7565.85 | - | - | 3,264.21 | - | - |
| 未达到计划进度原因              | 1、航天安全计算机产业化项目投资总额 19,000 万元，目前已累计投资 3,254.95 万元。投资主要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，本年度对尚未使用募集资金部分进行了投向变更。2、干扰机系列化及批产项目和癫痫外科治疗中心项目由于实际募资金额较原承诺实施项目拟投入资金缺口比较大，公司依照顺序安排项目的投入，因此未实施。3、指挥云系统创新及产业化项目目前正处于前期研发投入阶段尚未完成产品定型，项目计划进度正在稳步推进。4、医疗器械产品线引进及合作项目中呼吸机及 TNI 产品未完成产品注册暂未形成收益，数字化手术室产品按原计划进度正常推进。 |           |           |           |          |           |          |   |   |          |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 无   |           |           |           |          |           |          |   |   |          |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 无   |           |           |           |          |           |          |   |   |          |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 2018 年 6 月 6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止公告之日，该补流募集资金暂未归还。  |           |           |           |          |           |          |   |   |          |   |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无   |           |           |           |          |           |          |   |   |          |   |   |
| 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         | 无   |           |           |           |          |           |          |   |   |          |   |   |
| 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。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目        | 对应的原项目       | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 指挥云系统创新及产业化项目 | 航天安全计算机产业化项目 | 8,000.00       | 8,000.00        | 936.57    | 936.57      | 11.71%                 |               | -        | 不适用      | 否                 |
| 医疗器械产品线引进及合作  | 航天安全计算机产业化项目 | 5,240.00       | 5,240.00        | 4,506.48  | 4,650.00    | 88.74%                 |               | 125.00   | 不适用      | 否                 |




|                      |   |           |           |   |          |   |   |        |   |   |
|----------------------|---|-----------|-----------|---|----------|---|---|--------|---|---|
| 项目                   |   |           |           |   |          |   |   |        |   |   |
| 合计                   | - | 13,240.00 | 13,240.00 | 5,443.05  | 5,586.57 | - | - | 125.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明   |   |           |           | <p>1、航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可行性。为提高募集资金使用效率，集中资源发展公司核心主业，公司计划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和医疗器械产业。 2、2017年11月30日，北京航天长峰股份有限公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”，具体信息参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的2017-061号公告。</p> |          |   |   |        |   |   |
| 未达到计划进度的情况和原因        |   |           |           | <p>1、指挥云系统创新及产业化项目目前正处于前期研发投入阶段尚未完成产品定型，项目计划进度正在稳步推进。<br/>2、医疗器械产品线引进及合作项目中呼吸机及TNI产品未完成产品注册暂未形成收益，数字化手术室产品按原计划进度正常推进。</p>   |          |   |   |        |   |   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |   |           |           |   |          |   |   |        |   |   |

注：“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。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司  
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
于宏刚

  
赵风滨



中信建投证券股份有限公司

2019 年 4 月 22 日