

# 国信证券股份有限公司

## 关于航天宏图信息技术股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，对航天宏图 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司于 2019 年 7 月 12 日公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股发行价格 17.25 元，募集资金总额 715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元（不含税），募集资金净额为 641,802,964.15 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日出具了《北京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0108 号）验证确认。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 9,574.22 万元，累计使用募集资金 9,574.22 万元，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为 54,606.08 万元。

### 三、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

#### (二) 募集资金三方监管情况

公司与国信证券及募集资金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司国兴家园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行相关的监管协议，募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。

#### (三) 募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

| 开户人              | 银行名称               | 募集资金专户账号                | 募集资金项目         | 账户类型     | 存储余额           |
|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------|----------------|
| 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行  | 1101040160001072585     | PIE 基础平台升级改造项目 | 专用账户(活期) | 13,523,166.88  |
| 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京上地支行 | 631234847               | 北斗综合应用平台建设项目   | 专用账户(活期) | 12,590,426.11  |
| 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 北京银行股份有限公司国兴家园支行   | 20000017381000029811215 | 大气海洋应用服务平台项目   | 专用账户(活期) | 109,688,175.17 |
| 北京航天宏图信          | 中国民生银行股            | 631251633               | 超募资金           | 专用账户(活期) | 12,456,270.60  |

|               |                 |  |  |  |                |
|---------------|-----------------|--|--|--|----------------|
| 息技术股份有限<br>公司 | 份有限公司北京<br>上地支行 |  |  |  |                |
| 合计            |                 |  |  |  | 148,258,038.76 |

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为 54,606.08 万元，募集资金账户活期存储余额为 14,825.80 万元，两者之间的差异为：（1）募集资金用于暂时补充流动资金 8,000.00 万元；（2）公司购买的尚未到期的理财产品为 32,500.00 万元；（3）理财产品投资收益金额 290.41 万元；（4）利息收入 40.49 万元；（5）手续费支出 0.13 万元；（6）尚未支付上市发行费 388.96 万元。

#### 四、本期募集资金的使用情况

##### （一）募投项目资金使用情况

航天宏图 2019 年度募集资金的实际使用情况对照表详见“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

##### （二）募投项目的先期投入及置换情况

2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会 2019 年第八次会议和第二届监事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 24,836,539.94 元及已支付发行费用的自有资金 1,977,358.48 元，合计使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

##### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议及第二届第四次监事会会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。

##### （四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。2019年9月6日，航天宏图召开第二届董事会第八次会议及第二届第五次监事会会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，不超过闲置募集资金人民币450,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### **五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

截至2019年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **七、募集资金使用及披露中存在的问题**

2019年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、上市公司临时公告格式指引第十六号和公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

#### **八、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

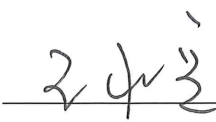
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《航天宏图信息技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第110ZA3194号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，航天宏图公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符”。

#### **九、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：航天宏图 2019 度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司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。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：   
杨 涛

  
王水兵



附件 1

航天宏图信息技术股份有限公司募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

| 募集资金总额          |                |            |           | 64,180.30     |          | 本年度投入募集资金总额   |                                     |                            |               | 9,574.22 |          |               |
|-----------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额     |                |            |           | -             |          | 已累计投入募集资金总额   |                                     |                            |               | 9,574.22 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例   |                |            |           | -             |          |               |                                     |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资项目          | 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   | 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 |
| 承诺投资项目          |                |            |           |               |          |               |                                     |                            |               |          |          |               |
| PIE 基础软件平台升级改造项 | 否              | 32,913.73  | 32,913.73 | 32,913.73     | 4,246.68 | 4,246.68      | -28,667.05                          | 12.90%                     | 2022 年 5 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 大气海洋应用          | 否              | 12,888.39  | 12,888.39 | 12,888.39     | 2,023.18 | 2,023.18      | -10,865.21                          | 15.70%                     | 2022 年 5 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                        |   |           |           |           |  |          |            |        |         |     |     |   |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|----------|------------|--------|---------|-----|-----|---|
| 服务平台项目                 |   |           |           |           |  |          |            |        |         |     |     |   |
| 北斗综合应用平台建设             | 否 | 10,867.85 | 10,867.85 | 10,867.85 | 645.12   | 645.12   | -10,222.73 | 5.94%  | 2022年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计               |   | 56,669.97 | 56,669.97 | 56,669.97 | 6,914.99   | 6,914.99 | -49,754.98 | 12.20% |         |     |     |   |
| 超募资金流向                 |   |           |           |           |  |          |            |        |         |     |     |   |
| 永久补充流动资金               |   | 不适用       | 不适用       | 不适用       | 2,250.00   | 2,250.00 | 不适用        | 不适用    | 不适用     | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 进项税                    |   | 不适用       | 不适用       | 不适用       | 409.23   | 409.23   | 不适用        | 不适用    | 不适用     | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计               |   | 不适用       | 不适用       | 不适用       | 2,659.23   | 2,659.23 | 不适用        | 不适用    | 不适用     | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                     |   | 56,669.97 | 56,669.97 | 56,669.97 | 9,574.22   | 9,574.22 |            |        |         |     |     |   |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 |   |           |           |           | 未有重大差异   |          |            |        |         |     |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |   |           |           |           | 未发生变化  |          |            |        |         |     |     |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况       |   |           |           |           | 未发生变化  |          |            |        |         |     |     |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       |   |           |           |           | 未发生变化  |          |            |        |         |     |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |   |           |           |           | 本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,681.39万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2,483.65元置换。 |          |            |        |         |     |     |   |



|                    |  |
|--------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 本公司于 2019 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年度本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000.00 万元。 |
| 用闲置募集资金投资产品情况      | 本期使用闲置募集资金累计购买理财产品 64,500.00 万元，截至本期末已赎回 32,000.00 万元，并取得理财产品投资收益 290.41 万元。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用  |
| 募集资金其他使用情况         | 本公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金 2,250.00 万元，永久性补充流动资金。  |