

**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使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

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

1-4

## 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 鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA3194 号

航天宏图信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图公司”）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是航天宏图公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对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》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合航天宏图公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，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。

本鉴证报告仅供航天宏图公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年四月二十日

**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**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统，于2019年7月12日向社会公众公开发行了普通股（A股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金715,875,000.00元，扣除发行费用74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。

**（二）本年度使用金额及当前余额**

**1、以前年度已使用金额**

本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。

**2、本年度使用金额及当前余额**

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金95,742,157.53元。①以募集资金直接投入募投项目69,149,853.28元，其中：2019年8月27日之前，公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的实际投资额为24,836,539.94元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换。②使用超募资金永久补充流动资金22,500,000.00元。③支付其他发行费用进项税4,092,304.25元。

(2) 利用闲置募集资金累计购买银行理财产品645,000,000.00元，截至2019年12月31日，已赎回320,000,000.00元，取得投资收益2,904,091.70元。另，收到募集资金专户利息收入404,852.57元，支付募集资金专户结算手续费1,318.75元。

(3) 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金80,000,000.00元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计使用的金额为95,742,157.53元，募集资金专户余额为546,060,806.62元，与实际募集资金余额148,258,038.76元的差异为397,802,767.86元，系募集资金用于暂时补充流动资金80,000,000.00元，购买理财产品尚未收回本金325,000,000.00元，理财产品投资收益2,904,091.70元，利息收入404,852.57元，手续费支出1,318.75元，尚未支付上市发行费3,889,606.61元。

## 二、募集资金的管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001072585	专用账户（活期）	13,523,166.88
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631234847	专用账户（活期）	12,590,426.11
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631251633	专用账户（活期）	12,456,270.60
北京银行股份有限公司国兴家园支行	20000017381000029811215	专用账户（活期）	109,688,175.17
<b>合 计</b>			<b>148,258,038.76</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益及利息收入3,308,944.27元，已扣除手续费1,318.75元。

### （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2019年9月6日，本公司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航天宏图信息技术股份有限公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币450,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、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），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。



#### 四、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，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、前次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，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

##### 1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月20日，国信证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《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使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，航天宏图2019年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。

附件：

##### 1、募集资金使用情况对照表

航天宏图信息技术股份有限公司

2020年4月20日



附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

单位: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 目	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
大气海洋应用服务平台项目	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
北斗综合应用平台建设项目	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
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>56,669.97</b>	<b>56,669.97</b>	<b>56,669.97</b>	<b>9,574.22</b>	<b>9,574.22</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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2,483.65万元置换预先投入的项目资金。											
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》，同意公司使用超募资金2,250.00万元，永久性补充流动资金。											



姓名 赵鹏  
 Full name 赵鹏  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1980-2-9  
 Date of birth 1980-2-9  
 工作单位 卓立会计师事务所有限公司  
 Working unit 卓立会计师事务所有限公司  
 身份证号码 110105198002091137  
 Identity card No 110105198002091137

证书编号: 110001740002  
 中国注册会计师协会  
 2009年11月26日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registrations of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

转 转出所  
 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2009年12月20日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

转 转入所  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2009年12月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registrations of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

转 转出所  
 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2012年6月21日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

转 转入所  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2012年6月21日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日

姓名: 赵鹏  
 证书编号: 110001740002

本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日



姓名 孙宁  
 Full name 孙宁  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1967-05-02  
 Date of birth 1967-05-02  
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司  
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司  
 身份证号码 10108670502632  
 Identity card No. 10108670502632

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

高天华  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年6月29日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

孙宁  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年6月29日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

孙宁  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

孙宁  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：孙宁  
 证书编号：110000152531

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：  
 No. of Certificate 110000152531  
 批准注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
 发证日期：  
 Date of Issuance 二〇〇〇年十二月十日



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

# 营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码

91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围

审计企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日