

**北京佳讯飞鸿电气股份有限公司**  
**董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况**  
**的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

**一、募集资金基本情况**

**(一) 募集资金金额及到位时间**

2016 年 7 月 27 日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号），核准本公司非公开发行不超过 3,300 万股新股。本次于 2016 年 10 月 12 日发行股票共计 26,316,731 股，股票面值为人民币 1.00 元/股。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 24 日出具的众环验字（2016）020054 号《验资报告》验证，截至 2016 年 10 月 21 日止，本公司非公开发行 A 股股票 26,316,731 股，每股发行价格 25.70 元，实际募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除证券承销费人民币 14,880,000.00 元（含税）后，余额人民币 661,459,986.70 元，由华泰联合证券有限责任公司划入本公司以下账户：

①华夏银行北京知春支行开立的 10276000000880246 账号 200,000,000.00 元

②兴业银行北京鲁谷支行开立的 321560100100035419 账号 461,459,986.70 元

上述金额扣除中介机构费用和股份登记费用人民币 2,876,316.73 元(含税)后,募集资金净额为人民币 658,583,669.97 元,实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 891,866.99 元合计人民币 659,475,536.96 元,其中新增注册资本人民币 26,316,731.00 元,余额计人民币 633,158,805.96 元转入资本公积(股本溢价,含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额),变更后的总股本为人民币 287,332,509.00 元。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1368 号)核准,募集资金将用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统的项目支出和补充流动资金。基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目预计项目总投资 47,634.00 万元,拟在本公司已有的 TD-LTE 技术基础上,根据公司开展新一代宽带无线专用调度系统的需求,建设一个国际一流的宽带无线指挥调度技术研发中心,实现产品的产业化推广。

## (二) 募集资金以前年度使用金额

2016年度使用募集资金200,000,000.00元补充流动资金。

2017年度募集资金取得利息收入5,170,286.34元,使用7,625,463.32元用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入。

2018年度募集资金收到利息收入 8,104,154.51 元; 变更资金用途 98,000,000.00元,其中28,000,000.00元用于子公司北京六捷科技有限公司(以下简称“六捷科技”)的铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入, 70,000,000.00元用于子公司佳讯飞鸿(北京)智能科技研究院有限公司(以下简称“研究院”)的飞鸿云计算平台、物联网平台+网关项目及智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设。

2018年度共使用募集资金31,646,549.12元,分别用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入17,384,406.82元; 用于飞鸿云计算平台的建设投入4,963,674.18元; 用于物联网平台+网关项目的建设投入5,904,757.96元; 用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入3,393,710.16元; 募集资金余额432,586,098.38元,其中使用50,000,000.00元募集资金购买了理财产品。

2019年度募集资金收到利息收入 2,933,572.96 元; 共使用募集资金 59,357,302.31元,分别用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入

30,804,319.70元；用于铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入 8,296,637.90元；用于飞鸿云计算平台的建设投入8,092,072.65元；用于物联网平台+网关项目的建设投入7,959,255.29元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入4,205,016.77元；募集资金余额376,162,369.03元。

2020 年度募集资金收到利息收入 15,392,369.71 元；共使用募集资金 211,727,786.44 元，分别用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入 22,021,922.65 元；用于铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入 21,262,391.39 元；用于飞鸿云计算平台的建设投入 7,632,448.98 元；用于物联网平台+网关项目的建设投入 5,945,276.21 元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入 4,865,747.21 元；用于永久性补充流动资金 150,000,000.00 元；募集资金余额 179,826,952.30 元。

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日，募集资金账户共计收到利息收入33,601,725.26元，以前年度收到利息收入31,600,383.52元，本年度收到利息收入2,001,341.74元。

本年度共使用募集资金30,588,769.15元，分别用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入10,642,078.42元；用于设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目1,164,835.28元；用于飞鸿云计算平台的建设投入6,502,977.17元；用于物联网平台+网关项目的建设投入3,691,491.83元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入8,587,386.45元；募集资金余额151,239,524.89元。

截至2021年12月31日，佳讯飞鸿募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	65,858.37
减：募集资金总投入	54,094.59
其中：2016年募集资金投入	20,000.00
其中：2017年募集资金投入	762.55
其中：2018年募集资金投入	3,164.65
其中：2019年募集资金投入	5,935.73
其中：2020年募集资金投入	21,172.78
其中：2021年募集资金投入	3,058.88
利息收入	3,360.17

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	15,123.95
-------------------------------	-----------

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》，以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，本公司、六捷科技及研究院已分别在经董事会指定的华夏银行北京知春支行、兴业银行北京鲁谷支行、交通银行亚运村支行、北京银行大钟寺支行分别开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），该协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续。因铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目已实施完成，六捷科技在交通银行亚运村支行开立的募集资金专户已于2021年5月18日完成注销。

公司于2021年12月10日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理系统升级及产业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。公司、研究院与兴业银行北京石景山支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

截至2021年12月31日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金余额为151,239,524.89元，其中募集资金专户存款151,239,524.89元。具体存放情况如下：

### （1）存放于本公司及下属子公司账户的募集资金

开户银行	银行账号	余额（人民币元）
<b>北京佳讯飞鸿电气股份有限公司</b>		
兴业银行北京鲁谷支行（募集户）	321560100100035419	61,211,848.22
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200031327	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200032247	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200032368	30,000,000.00
华夏银行北京知春支行	10276000000880246	27,498.26
<b>小计</b>		<b>151,239,346.48</b>
<b>佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司</b>		
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022612188	9.51
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022771062	37.58
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022775908	131.32
研究院-兴业银行北京石景山支行	321350100100192917	0.00
<b>小计</b>		<b>178.41</b>
<b>合计</b>		<b>151,239,524.89</b>

(2) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年8月20日，公司召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

2021年8月20日，公司召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2021年12月31日，本公司无未到期银行理财。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位：元

募集资金总额		658,583,669.97		本年度投入募集资金总额			30,588,769.15			
报告期内变更用途的募集资金总额		122,105,479.06		已累计投入募集资金总额			540,945,870.34			
累计变更用途的募集资金总额		370,105,479.06								
累计变更用途的募集资金总额比例		56.20%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (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	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目										
1.基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目	是	458,583,669.97	88,478,190.91	10,642,078.42	88,478,190.91	100.00	2021-6-30	不适用	—	是
2.补充流动资金	否	200,000,000.00	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	100.00	—	不适用	—	否

3. 铁路指挥调度通信LTE-R 专用移动终端项目	否	—	28,000,000.00	0.00	29,559,029.29	105.57	2021-3-31	不适用	—	否
4. 飞鸿云计算平台	否	—	26,500,000.00	6,502,977.17	27,191,172.98	102.61	—	不适用	--	否
5. 物联网平台+网关项目	否	—	23,000,000.00	3,691,491.83	23,500,781.29	102.18	—	不适用	--	否
6. 智慧指挥调度及应用分析开放平台	否	—	20,500,000.00	8,587,386.45	21,051,860.59	102.69	—	不适用	--	否
7. 设备状态预测与健康 管理（PHM）系统升级及 产业化项目	否	—	122,105,479.06	1,164,835.28	1,164,835.28	0.95	2024-6-30	不适用	—	否
承诺投资项目小计	--	<b>658,583,669.97</b>	<b>658,583,669.97</b>	<b>30,588,769.15</b>	<b>540,945,870.34</b>	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1、2019年6月28日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度将非公开发行募投项目“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至2021年6月完成。

2、2020年10月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”剩余募集资金中的15,000.00万元变更为永久性补充公司流动资金。2020年11月13日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。

3、2021年5月14日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；2021年5月31日，公司召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康监测(PHM)系统升级及产业化项目”。

4、“铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目”募集资金已于2020年12月31日使用完毕。该项目的投入进度超过100%，系该项目募集资金产生孳息所致。2020年初，因新冠肺炎疫情影响，该项目实施有所延后，实际达到预定可使用状态为2021年3月。

5、飞鸿云计算平台、物联网平台+网关项目、智慧指挥调度及应用分析开放平台，项目的投入进度分别超过100%，系项目募集资金产生孳息所致。

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”是公司基于 LTE 技术而制定的研发类募投项目。该项目的建设投入是渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对其投入较为缓慢，同时在项目建设过程中加强对项目费用的控制、监督和管理，减少不必要的费用支出，节余了部分募集资金的投入。目前铁路的无线通信网已经不能满足“智能铁路”战略发展需要，加快推进 5G 建设，将会进一步推进铁路信息化、智能化和数字化进程。中国国家铁路集团有限公司会议特别指出要加快推进新一代信息技术特别是 5G、大数据技术在铁路的应用，提高铁路信息化、智能化水平，促进传统产业提质增效；并在 2021 年 1 月的会议表示已开始着手布局铁路新基建，启动铁路 5G 专网技术体系及关键技术研究，正加大推进人工智能、物联网等新技术在铁路领域的应用。考虑到铁路无线通信向 5G-R 探索升级，LTE-R 已不能更好的满足行业技术发展的新需求，项目投资收益的不确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目投资风险，公司将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理系统（PHM）系统升级及产业化项目”。2021 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2021 年 5 月 31 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司智能研究院为募集资金投资项目“设备状态预测与健康管理系统（PHM）系统升级及产业化项目”的实施主体。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司第五届董事会第十一次会议有关决议在批准额度下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年5月14日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2021年5月31日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理系统升级及产业化项目”。具体情况见下表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
设备状态预测与健康管理系统	基于LTE的宽带无线指挥调	122,105,479.06	1,164,835.28	1,164,835.28	0.95	2024年6月30日	不适用	不适用	否

(PHM)系统升级及产业化项目	度系统项目								
合计	--	122,105,479.06	1,164,835.28	1,164,835.28	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”是公司基于 LTE 技术而制定的研发类募投项目。该项目的建设投入是渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对其投入较为缓慢，同时在项目建设过程中加强对项目费用的控制、监督和管理，减少不必要的费用支出，节余了部分募集资金的投入。目前铁路的无线通信网已经不能满足“智能铁路”战略发展需要，加快推进 5G 建设，将会进一步推进铁路信息化、智能化和数字化进程。中国国家铁路集团有限公司会议特别指出要加快推进新一代信息技术特别是 5G、大数据技术在铁路的应用，提高铁路信息化、智能化水平，促进传统产业提质增效；并在 2021 年 1 月的会议表示已开始着手布局铁路新基建，启动铁路 5G 专网技术体系及关键技术研究，正加大推进人工智能、物联网等新技术在铁路领域的应用。考虑到铁路无线通信向 5G-R 探索升级，LTE-R 已不能更好的满足行业技术发展的新需求，项目投资收益的不确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目投资风险，公司将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康（PHM）系统升级及产业化项目”。2021 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于 2021 年 5 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。2021 年 5 月 31 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于 2021 年 5 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。</p>				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2022年4月21日