

中信建投证券股份有限公司
关于北京北纬通信科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法规的要求，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”）作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“北纬科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，对非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，对北纬科技《北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2018]002042 号）进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司的股东会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493 号文核准以及非公开发行方案，公司 2013 年非公开发行股票共计 14,526,438 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 34.42 元，募集资金总额为人民币 499,999,995.96 元。扣除承销费用及保荐费用人民币 14,999,999.88 元后，募集资金余额为人民币 484,999,996.08 元，由中信建投证券股份有限公司于 2014 年 1 月 3 日汇入公司的两个银行账户，分别为：北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行（账号：04180001030000004828）人民币 74,000,000.00 元、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行（账号：70030122000404022）人民币 410,999,996.08 元。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用人民币 906,573.15 元后，公司本次募集资金净额为人民币 484,093,422.93 元。上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中喜验字【2014】第 0001 号）。截止 2016 年 12 月 31 日已完成全部项目投资和建设。截至 2017 年 12 月 31 日，合计 1383.99 万元（资金转出当日专户实际余额）进行永久性补充流动资金已全部补充流动资金，募集资金账户已注销。

二、募集资金管理和存储情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，制订了《北京北纬通信科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），由 2007 年第一次临时股东大会审议通过。2014 年公司对该《管理办法》进行了修订，并于 2014 年 3 月 20 日经 2013 年年度股东大会审议通过。

2014 年 1 月 20 日，公司与募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《2013 年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》。募集资金全部存放于以下账户：

专户存储银行名称	银行账号
宁波银行上海徐汇支行营业部	70030122000404022
北京农商银行长河湾支行	0418000103000004828

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的有关规定，为了在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报，公司于 2014 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，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》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起两

年。

2014年2月26日，公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金及不超过1亿元人民币的自有资金购买低风险短期银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，该事项于2014年3月20日经公司股东大会审议通过，有效期自股东大会审议通过之日起两年；该议案生效后，进行现金管理的额度、有效期以该议案为准，并自动替代第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2015年2月6日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2016年3月16日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年。该事项于2016年4月25日经公司股东大会审议通过，有效期自股东大会审议通过之日起两年。

2016年7月4日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，预计2016年12月四个募投项目可达到预定可使用状态日期，公司根据战略发展计划积极推进募投项目实施，截止2016年12月31日已完成全部项目投资和建设。

2017年3月28日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金(理财收益、存款利息)合计13,778,645.26元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金。

截至2017年12月31日，所有节余募集资金已全部补充流动资金，募集资金账户已注销。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入50,012.27万元，由于全部项目投资和建设已于2016年12月31日完成，因此2017年度实际投入募投项目金额为人民币0元。

鉴于公司于2017年3月28日审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，报告期内，公司将节余募集资金合计1383.99万元（资金转出当日专户实际余额）永久补充流动资金，并将公司在宁波银行上海徐汇支行营业部、北京农商银行长河湾支行的募集资金专户办理了注销手续。截止2017年12月31日，公司募集资金账户已无余额，相关存放账户已销户完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年12月31日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，北纬科技已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名： 宋双喜
宋双喜

隋玉瑶
隋玉瑶

中信建投证券股份有限公司
2018年3月30日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				48,409.34	本年度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			50,012.27		
累计变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募集资金金投向	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	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
手机网游研发及运营项目	否	22,100.00	22,100.00	0	22,788.18	100.00%	2016/12/31	4,169.43	否	否
手机视频项目	否	12,300.00	12,300.00	0	12,243.20	100.00%	2016/12/31	723.75	否	否
移动营销平台建设项目	否	6,609.34	6,609.34	0	7,247.54	100.00%	2016/12/31	3,954.99	是	否
“WiFi 通”建设项目	否	7,400.00	7,400.00	0	7,733.35	100.00%	2016/12/31	-304.15	否	否
承诺投资项目小计	—	48,409.34	48,409.34	0	50,012.27	—	—	8,544.02	—	—
超募集资金金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募集资金金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止2016年12月31日，公司已完成全部项目的投资和建设。公司募集资金项目均为2013年的项目规划，近几年移动互联网市场快速发展，行业竞争加剧，导致各募投项目表现不理想。“手机网游研发及运营项目”实施过程中，公司研发和代理的游戏市场表现在很长时间内低于预期，对该项目实现预计收益产生一定影响；“手机视频项目”和“WiFi通建设项目”对基础电信运营商依赖性较大，加之受到移动互联网业务冲击，业务均出现下滑。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募集资金金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	公司于 2017 年 3 月 28 日审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，报告期内，公司将节余募集资金合计 1383.99 万元（资金转出当日专户实际余额）永久补充流动资金，并将公司在宁波银行上海徐汇支行营业部、北京农商银行长河湾支行的募集资金专户办理了注销手续。截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已无余额，相关存放账户已销户完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。报告期内不存在募集资金管理违规的情况。