

北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]329号）核准，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,200,000股，发行价格为每股18.91元。截止2015年3月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,200,000股，募集资金总额287,432,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用40,900,041.09元后，实际募集资金净额为人民币246,531,958.91元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第2-00015号的验资报告。上述募集资金已于2015年3月16日汇入本公司如下募集资金专用账户：

银行名称	账号	存入金额
中国光大银行股份有限公司北京中关村支行	75080188000116373	256,932,000.00

上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用10,400,041.09元后，实际募集资金净额为246,531,958.91元。公司于2015年3月25日将募集资金汇入公司已开立募集资金专户，具体情况如下：

银行名称	账号	存入金额
北京银行股份有限公司北京中关村支行	20000001905700004187961	246,556,689.21

注：此账户已于2016年7月28日办理销户。

为便于募投项目实施，公司于2015年3月26日将子公司北京诚益通科技有限公司实施的项目所涉及的募集资金汇入子公司所开立的募集资金专户，情况如下：

银行名称	账号	存入金额
中国光大银行股份有限公司北京中关村支行	75080188000116455	130,000,000.00
中信银行股份有限公司北京和平里支行	7117510182600015618	30,000,000.00
合 计		160,000,000.00

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 23,988.69 万元，占本次募集资金净额 246,531,958.91 元的比例为 97.30%；截止 2017 年 6 月 30 日，公司本次募集资金银行专户的剩余情况如下：

银行名称	账号	截止日余额
中国光大银行股份有限公司北京中关村支行	75080188000116455	2,427,811.73
中信银行股份有限公司北京和平里支行	7117510182600015618	4,926,840.99
合 计		7,354,652.72

注：截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户共取得银行利息收入 70.96 万元。

（二）2017 年度发行股份购买资产募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向罗院龙发行 3,050,007 股股份、向罗小兵发行 1,525,004 股股份、向罗小柱发行 1,283,858 股股份、向田壮发行 573,926 股股份、向敏杰康复医疗有限公司（Agile Rehab Technologies Limited）发行 964,582 股股份及支付现金购买其持有广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）100%股权，向乌玉权发行 898,075 股股份、向常海光发行 328,502 股股份、向沙志刚发行 131,567 股股份、向周运波发行 131,567 股股份、向张祺发行 131,567 股股份、向刘洋发行 131,567 股股份、向周雷宁发行 131,567 股股份、向王超发行 131,567 股股份、向胥春立发行 65,784 股股份及支付现金购买其持有的北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“北京博日鸿”）100%股权。

截止 2017 年 2 月 24 日，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至公司名下，发行股份购买资产新增股份已于 2017 年 3 月 23 日完成预登记，2017 年 4 月 11 日股份上市。

（三）2017 年度发行股份募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向全国社保基金五零四组合、嘉实基金—浦发银行—嘉实睿思 5 号资产管理计划、嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司、嘉实基金—工商银行—主题精选系列之嘉实睿思七号资产管理计划、嘉实基金—广发银行—国投瑞银资本管理有限公司、嘉实基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托、南京智谟投资企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元。扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税

566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。上述募集资金已于 2017 年 4 月 14 日汇入本公司如下募集资金专用账户：

银行名称	账号	存入金额
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	298,766,626.00

上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用 4,141,672.88 元，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 17,561.40 万元，占本次募集资金净额 295,190,990.86 元的比例为 59.49%；截止 2017 年 6 月 30 日，公司本次募集资金银行专户的剩余情况如下：

银行名称	账号	截止日余额
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	119,778,136.15

注：截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户共取得银行利息收入 20.11 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2、附件 3。

三、募集资金变更情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、闲置募集资金的使用

本公司未发生使用临时闲置募集资金的情况。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向罗院龙发

行 3,050,007 股股份、向罗小兵发行 1,525,004 股股份、向罗小柱发行 1,283,858 股股份、向田壮发行 573,926 股股份、向敏杰康复医疗有限公司 (Agile Rehab Technologies Limited) 发行 964,582 股股份及支付现金购买其持有广州龙之杰 100% 股权, 向乌玉权发行 898,075 股股份、向常海光发行 328,502 股股份、向沙志刚发行 131,567 股股份、向周运波发行 131,567 股股份、向张祺发行 131,567 股股份、向刘洋发行 131,567 股股份、向周雷宁发行 131,567 股股份、向王超发行 131,567 股股份、向胥春立发行 65,784 股股份及支付现金购买其持有的北京博日鸿 100% 股权。

(一) 权属变更情况

2017 年 2 月 24 日, 广州龙之杰在广州开发区市场和质量技术监督局办理完成股权转让相关备案登记手续, 将 100% 的股权过户至本公司名下。购买资产的新增股份已于 2017 年 3 月 23 日完成预登记, 2017 年 4 月 11 日股份上市。

2017 年 1 月 23 日, 北京博日鸿在北京市工商行政管理局西城分局办理完成股权转让相关备案登记手续, 将 100% 的股权过户至本公司名下。购买资产的新增股份已于 2017 年 3 月 23 日完成预登记, 2017 年 4 月 11 日股份上市。

(二) 标的资产账面价值变化情况

1、广州龙之杰

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	137,437,011.44	126,872,340.17	90,796,561.78
负债总额	21,351,917.39	22,632,192.83	12,118,000.65
归属于母公司所有者权益	114,154,875.24	104,240,147.34	78,678,561.13

2、北京博日鸿

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	45,302,356.58	34,949,146.20	31,404,351.03
负债总额	27,335,896.44	20,230,427.17	21,937,956.90
归属于母公司所有者权益	17,966,460.14	14,718,719.03	9,466,394.13

(三) 生产经营情况

广州龙之杰是一家从事医疗器械研发、生产及销售为一体的医疗器械实业公司; 北京博日鸿致力于固体制剂包装生产线的研发、生产、销售, 专业提供个性化包装问题解决方案。截止本报告出具日, 各项业务生产经营正常。

(四) 效益实现情况

1、广州龙之杰

罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮承诺广州龙之杰 2016 年、2017 年、2018 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,718.58 万元、3,806.02 万元和 5,255.93 万元。在广州龙之杰 2016 年、2017 年、2018 年每一年度专项审核报告出具后,若出现以下情形之一:①2016 年实现净利润低于 2,265.49 万元(即 2016 年承诺净利润的 83.33%),②2016 年、2017 年和 2018 年实现的净利润总数不足 10,874.34 万元(即三年累计承诺净利润总数的 92.31%),罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮应向本公司承担业绩补偿义务。罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮应优先以股份补偿,不足部分以现金补偿的方式对本公司进行补偿。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2017]第 2-00913《审计报告》,经审计的广州龙之杰 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 2,317.96 万元,较承诺的 2,718.58 万元少了 400.62 万元,未完成业绩承诺,但高于 2,265.49 万元,不需要进行业绩补偿。

广州龙之杰 2017 年 1-6 月份扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 902.64 万元,完成业绩承诺的 23.72%。

2、北京博日鸿

乌玉权、常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立承诺 2016 年、2017 年、2018 年北京博日鸿实现的扣除非经常性损益后净利润(若日后成立子公司,则为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 500 万元,1,000 万元和 1,500 万元。在北京博日鸿 2016 年、2017 年、2018 年每一年度专项审核报告出具后,若出现以下情形之一:①2016 年实现的净利润低于 2016 年承诺净利润的 90%,②2016 年、2017 年和 2018 年实现的净利润总数不足承诺净利润总数,北京博日鸿交易对方应向本公司承担业绩补偿义务。博日鸿交易对方应优先以股份补偿,不足部分以现金补偿的方式对本公司进行补偿。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2017]第 2-00912《审计报告》,经审计的北京博日鸿 2016 年度扣除非经常性损益后净利润数为 524.09 万元,高于承诺的 500 万元,达到业绩承诺。

北京博日鸿 2017 年 1-6 月份扣除非经常性损益后净利润数为 324.77 万元,完成业绩承诺的 32.48%。

七、前次募集资金尚未使用资金情况

截至 2017 的 6 月 30 日,公司首次公开发行方式发行人民币普通股募集资金未使用完毕的募集资金余额 735.47 万元(其中利息收入 70.96 万元),占募集资金净额的比重为 2.98%,

剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出；公司非公开发行股份募集配套资金未使用完毕的募集资金余额 11,977.81 万元（其中利息收入 20.11 万元），占募集资金净额的比重为 40.58%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2017 年度发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

附件 3：2017 年度发行股份募集配套资金使用情况对照表

附件 4：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 5：2017 年度发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 6：2017 年度发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			24,653.20			已累计使用募集资金总额：23,988.69				
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			无			2015 年：21,950.25				
						2016 年：955.18				
						2017 年 1—6 月：1,083.26				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	13,000.00	13,000.00	12,796.30	13,000.00	13,000.00	12,796.30	-203.70	2015 年 12 月 31 日
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	2,521.07	3,000.00	3,000.00	2,521.07	-478.93	2017 年 12 月 31 日
3	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	8,653.20	8,671.32	9,000.00	8,653.20	8,671.32	18.12	N/A
合计			25,000.00	24,653.20	23,988.69	25,000.00	24,653.20	23,988.69	-664.51	

附件 2:

2017 年度发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：50,315.28						已累计使用募集资金总额：50,315.28				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2017 年 1—6 月：50,315.28				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	广州龙之杰 100%股权	广州龙之杰 100%股权	39,265.28	39,265.28	39,265.28	39,265.28	39,265.28	39,265.28		2017 年 2 月 24 日
2	北京博日鸿 100%股权	北京博日鸿 100%股权	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00		2017 年 1 月 23 日
合计			50,315.28	50,315.28	50,315.28	50,315.28	50,315.28	50,315.28		

注：购买上述资产的新增股份已于 2017 年 3 月 23 日完成预登记，2017 年 4 月 11 日股份上市。

附件 3:

2017 年度发行股份募集配套资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			29,519.10			已累计使用募集资金总额：17,561.40				
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			无			2017 年 1—6 月：17,561.40				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	广州龙之杰 100%股权	广州龙之杰 100%股权	11,934.72	11,934.72	7,323.12	11,934.72	11,934.72	7,323.12	-4,611.60	待外汇管理局备案手续办理完毕后完成
2	北京博日鸿 100%股权	北京博日鸿 100%股权	1,950.00	1,950.00	1,560.00	1,950.00	1,950.00	1,560.00	-390.00	个人所得税缴纳后完成
3	营销及技术支持服务中心建设	营销及技术支持服务中心建设	6,992.00	6,992.00	35.90	6,992.00	6,992.00	35.90	-6,956.10	持续建设使用中
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	8,642.38	8,642.38	10,000.00	8,642.38	8,642.38	-	N/A
合计			30,876.72	29,519.10	17,561.40	30,876.72	29,519.10	17,561.40	-11,957.70	

附件 4:

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度		
1	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	不适用	达产后新增主营业务收入 20,370 万元，新增税前利润 4,660 万元	收入 2,323.21 万元，税前利润 106.53 万元	收入 3,632.98 万元，税前利润 30.33 万元	收入 816.27 万元，税前利润 22.86 万元	收入 6,772.46 万元，税前利润 159.72 万元	否（注）
2	研发中心建设项目	不适用	不能单独计算					不适用
3	补充流动资金	不适用	不能单独计算					不适用

注：该承诺效益为达产后年均收入和税前利润，该项目自 2015 年 9 月起陆续投入生产，目前尚未达产，故未达到承诺效益。

附件 5:

2017 年度发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益（扣非后净利润）			最近三年实际效益（扣非后净利润）			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2018 年度	2017 年 1-6 月	2016 年度		
1	收购广州龙之杰股权的股份对价	5,255.93	3,806.02	2,718.58		902.64	2,317.96	3,220.60	（注 1）
2	收购北京博日鸿股权的股份对价	1,500.00	1,000.00	500.00		324.77	524.09	848.86	（注 2）

注 1：广州龙之杰 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 2,317.96 万元，未达到预计效益。2017 年 1-6 月份扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 902.64 万元，达到预计效益的 23.72%。

注 2：北京博日鸿 2016 年度扣除非经常性损益后净利润数为 524.09 万元，达到预计效益。2017 年 1-6 月份扣除非经常性损益后净利润数为 324.77 万元，达到预计效益的 32.48%。

附件 6:

2017 年度发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度		
1	收购广州龙之杰股权的现金对价	不适用						不适用
2	收购北京博日鸿股权的现金对价	不适用						不适用
3	营销及技术支持服务中心建设	不适用	不能单独计算					不适用
4	补充流动资金	不适用	不能单独计算					不适用