

国泰君安证券股份有限公司

关于北京先进数通信息技术股份公司

2018 年度募集资金使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对先进数通2018年度募集资金使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金到位的基本情况

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价格 11.07 元/股，募集资金总额人民币 332,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,000,000.00 元，实际募集资金净额人民币 305,100,000.00 元。以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2016]第 1-00194 号《北京先进数通信息技术股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金承诺投资项目

根据《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次发行募集资金 拟投入金额
1	基于 SOA 架构的金融渠道和 业务平台 Starring6 项目	5,418.00	4,500.00
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	6,324.00	4,000.00
3	统一客户服务平台 UCSP 项目	4,989.20	2,500.00
4	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	4,669.80	1,000.00
5	大数据平台及应用项目 BDPAS	5,145.20	4,510.00
6	IT 运维服务体系建设项目	9,264.76	6,000.00
7	偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00
8	补充营运资金	8,000.00	4,000.00
	合计	47,810.96	30,510.00

（三）募集资金专户储存情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年9月28日经公司第二届董事会2016年第五次临时会议决议审议通过。

2016年9月8日，公司、保荐机构国泰君安证券与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中信银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设的募集资金专项账户账号为010900251610602，用于公司统一通信平台及应用软件包AUC2项目、IT运维服务体系建设项目、补充营运资金项目募集资金的存储和使用；在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开设的募集资金专项账户账号为8110701012800644911，用于公司企业数据管理及应用软件包iMOIA项目、统一客户服务平台UCSP项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用；在中国民生银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户账号为698263245，用于公司基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目、大数据平台及应用项目BDPAS项目、补充营运资金项目募集资金的存储和和使

用。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金储存余额情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	储存余额
北京先进数通信息技术股份公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	010900251610602	募集资金专户	465.63
北京先进数通信息技术股份公司	中信银行股份有限公司北京世纪城支行	8110701012800644911	募集资金专户	153.06
北京先进数通信息技术股份公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	698263245	募集资金专户	560.12
小计				1,178.81

二、2018 年度募集资金的实际使用情况

2018年度，公司使用募集资金共计8,199.46万元，全部用于募集资金投资项目的建设。具体情况详见“附表1 募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

2018年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

四、变更募集资金投资项目情况

2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，2016年9月28日，公司第二届董事会2016年第五次临时会议、第二届监事会2016年第一次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，滚动使用不超过11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。授权有效期为董事会审议通过该议案之日起一年。2017年10月26日，公司第二届董事会2017年第九次临时会议、第二届监事会2017年第四次临时会议分别审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

截至2018年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额。2018年度，公司募集资金专户利息收入164.29万元，募集资金专户手续费支出0.13万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，先进数通募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违法违规的情形。

七、保荐机构的核查意见

2018年度，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式对先进数通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告、公司内部决策文件、独立董事发表的独立意见等文件；现场核查了解募集资金项目实施情况等。

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况，公司募集资金使用情况与已披露情况一致。保荐机构对先进数通2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司 2018 年度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

韩志达

徐可任

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				33,210		本年度投入募集资金总额				8,199.46	
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				29,847.03	
累计变更用途的募集资金总额				1,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				3.01%							
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
基于 SOA 架构 的金融渠道和 业务平台 Starring6 项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,580.03	3,956.87	87.93%	2019 年 6 月 30 日	617.43	是	否

企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.12	4,000.00	100.00%	2019 年 6 月 30 日	471.60	是	否
统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,196.84	2,500.00	100.00%	2019 年 6 月 30 日	285.84	是	否
统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000.00	0	0	-	-	-	-	-	否	是
大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510.00	4,510.00	4,510.00	937.27	4,686.77	103.92%	2018 年 9 月 30 日	288.63	是	否
IT 运维服务体系建设项目	是	6,000.00	7,000.00	7,000.00	2,485.20	6,703.39	95.76%	2019 年 6 月 30 日	490.28	是	否
偿还银行贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	2016 年 9 月 2 日	-	是	否
补充营运资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	2016 年 12 月 31 日	-	是	否
合计		30,510.00	30,510.00	30,510.00	8,199.46	29,847.03			2,153.78		
未达到计划进度原因（分具体项目）				基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目：截至 2018 年 12 月 31 日，投资进度为 87.93%。该项目预定的							

	基础平台研发工作已全面完成并开始在公司多个重要客户推广应用，由于前期客户推广过程较顺利，公司决定将核心技术资源用于客户推广，以抢占市场先机，导致部分外围功能开发进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司拟将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目：截至 2018 年 12 月 31 日，投资进度为 100.00%。近期大数据应用技术环境变化较大，导致公司技术团队在技术验证和客户化应用环节所需时间更长，使得项目较原定计划略有延迟。目前，iMOIA 大部分功能模块研发已经完成，并已实现客户销售，研发团队计划对整个软件包进行进一步的产品化和集成工作，公司拟将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 统一客户服务平台 UCSP 项目：截至 2018 年 12 月 31 日，投资进度为 100.00%。伴随着互联网技术在金融行业的应用，银行在获客及客户管理模式上，发生了较大的变化，云计算、大数据等技术的兴起，也使得客户管理、客户服务类应用的实施，具备了很多新的特征。为确保募投项目的投资效益，公司对 UCSP 项目的设计方案、实现方式进行了调整，另外，前期客户实际应用环境的验证工作，比预计也有所延迟，导致项目进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司拟将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 IT 运维服务体系建设项目：截至 2018 年 12 月 31 日，投资进度为 95.76%。2016 年以来，银行 IT 基础设施建设投入相对低迷，延缓了该募投项目的实施进度。长期看，IT 基础设施建设及 IT 运维服务依然是公司重要收入来源，该募投项目的实施对强化公司在相关领域的竞争力，将起到至关重要的作用，公司拟继续实施该募投项目，并将该募投项目的完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 上述募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会 2018 年第二次定期会议、第二届监事会 2018 年第二次定期会议、2018 年第三次临时股东大会决议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据募投项目实施的实际需要，公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议审议和公司第二届监事会 2018 年第一次定期会议分别通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目中 IT 运维服务体系建设项目涉及的数据中心实验室实施地点由北京变更为成都，详细情况参见《北京先进数通信息技术股份公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-022）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	2017 年 10 月 26 日公司第二届董事会 2017 年第九次临时会议、第二届监事会 2017 年第四次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截至报告期末，无使用闲置募集资金进行现金管理余额，尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集资金的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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
IT 运维服务体系建设项目	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	7,000.00	7,000.00	2,485.20	6,703.39	95.76%	2019 年 6 月 30 日	490.28	是	否
合 计	-	7,000.00	7,000.00	2,485.20	6,703.39	-	-	490.28	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				因外部环境的变化，继续实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”将很难达到原预期的经济效益，为维护公司和全体股东利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，并将该项目的募集资金 1,000 万元用于“IT 运维服务体系建设项目”。“IT 运维服务体系建设项目”为公司首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目之一，该项目经公司 2013 年股东大会批准立项，项目总投资为 9,264.76 万元，公司原计划运用募集资金投资金额为 6,000 万元，项目实施主体为公司，规划建设周期为 2 年。本次募集资金用途变更后，公司拟使用募集资金共计 7,000 万元投入该项目，不足部分公司以自有资金补足。 本次变更部分募集资金用途已经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，相关决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。 公司于 2016 年 12 月 3 日就本次变更部分募集资金用途事项发布《北京先进数通信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）						

未达到计划进度的情况和原因（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