

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

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“航天宏图”）董事会将公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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）本年度使用金额及年末余额

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、本年度使用金额及年末余额

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性资金 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，理财产品投资收益金额 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《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	631234847	专用账户（活期）	12,590,426.11

份有限公司北京 上地支行			
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
合 计			148,258,038.76

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）募投项目的先期投入及置换情况

2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 24,836,539.94 元及已支付发行费用的自有资金 1,977,358.48 元，合计使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议及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，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。

（五）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审议通过了《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、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《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》进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第 110ZA3194 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：“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”。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：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股票上市规则》、《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。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 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	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

合应用 平台建 设项目												
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
合 计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	9,574.22	9,574.22						
募投资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。								
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累计购买理财产品 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审议通过了《关于使用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。