

华泰联合证券有限责任公司

关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）2016 年度非公开发行股票保荐机构，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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对佳讯飞鸿在 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、佳讯飞鸿非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，2016 年 10 月 21 日，佳讯飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70 元/股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,316.73 元（含税）后，募集资金净额为 658,583,669.97 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 10 月 24 日对本次发行资金到账情况进行了审验，并出具了“众环验字[2016]第 020054 号”《验资报告》。上市公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

根据非公开发行预案，在扣除发行费用后上市公司将投向以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入额（万元）
1	基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目	45,858.37
2	补充流动资金	20,000.00
合计		65,858.37

2017 年 10 月 26 日上市公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七

次会议分别审议通过了《关于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，结合项目实际开展情况，上市公司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”的建设完成时间由 2018 年 6 月延期至 2019 年 6 月。

2018 年 3 月 30 日上市公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，根据现有募投项目实际情况，上市公司将原计划用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的 9,800 万元资金用途进行调整，将其中的 2,800 万元募集资金用于北京六捷科技有限公司的铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目，其余 7,000 万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司研发项目，其中包括飞鸿云计算平台、物联网平台+网关和智慧调度通信及应用分析开放平台项目。

2019 年 6 月 28 日上市公司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，结合目前项目实际开展情况，上市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，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。

二、募集资金管理情况

为了规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合上市公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金使用管理办法》的要求，上市公司、北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）以及佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司（以下简称“研究院”）已分别在经董事会指定的华夏银行北京知春支行、兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、交通银行亚运村支行、北京

银行大钟寺支行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及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金使用管理办法》的规定，上市公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，上市公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经上市公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司募集资金余额为 376,162,369.03 元，其中募集资金专户存款 376,162,369.03 元。具体存放情况如下：

（一）存放于上市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）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司		
兴业银行北京鲁谷支行（募集户）	321560100100035419	27,709,396.24
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200020410	10,174,736.40
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200020308	10,174,736.40
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200019390	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200012453	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200012571	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200019034	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200017207	50,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200019156	50,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金定期存款户	321560100200017184	50,000,000.00
华夏银行北京知春支行	10276000000880246	27,331.32
小计		318,086,200.36
北京六捷科技有限公司		
六捷-交通银行亚运村支行	110060210018800028533	21,064,160.78
小计		21,064,160.78
佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司		
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022612188	14,053,123.92
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022775908	9,599,389.29
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022771062	13,359,494.68
小计		37,012,007.89
合计		376,162,369.03

（二）使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况

2019年8月5日上市公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意上市公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品（包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品）。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12个月。

截至2019年12月31日，上市公司无未到期银行理财。

三、2019 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 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	29,862.93
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
加：利息收入	1,620.80
截至2019年12月31日募集资金专用账户余额	37,616.24

截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司募集资金余额为 37,616.24 万元。

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		658,583,669.97		本年度投入募集资金总额			59,357,302.31			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			298,629,314.75			
累计变更用途的募集资金总额		98,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		14.88%								
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	360,583,669.97	30,804,319.70	55,814,189.84	15.48	2021/06/30	不适用	--	否
2、补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	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	8,296,637.90	8,296,637.90	29.63	2020/12/31	不适用	--	否
4、飞鸿云计算平台	否	--	26,500,000.00	8,092,072.65	13,055,746.83	49.27	--	不适用	--	否
5、物联网平台+网关项目	否	--	23,000,000.00	7,959,255.29	13,864,013.25	60.28	--	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	4,205,016.77	7,598,726.93	37.07	--	不适用	--	否
承诺投资项目小计		658,583,669.97	658,583,669.97	59,357,302.31	298,629,314.75	--	--	--	--	--

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)	2019年6月28日,北京佳讯飞鸿电气股份有限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。
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	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四届董事会第二十三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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（报告号：XYZH/2020BJA40122）。报告认为，佳讯飞鸿募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了佳讯飞鸿 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对佳讯飞鸿募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了上市公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与上市公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，佳讯飞鸿严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，佳讯飞鸿募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对佳讯飞鸿在 2019 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《华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人签名：

孔祥熙

2020 年 4 月 9 日

李世静

2020 年 4 月 9 日

华泰联合证券有限责任公司

2020 年 4 月 9 日