

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

2016 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”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2016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，本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 日经本公司第二届董事会 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分行、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分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 2016 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	存储余额
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	6,407.11
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分行	8110701012800644911	募集资金专户	6,027.44
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	5,949.96
小计				18,384.51

二、2016 年度募集资金的实际使用情况

2016年度，公司使用募集资金共计9,446.81万元，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

为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金使用效率，截至2016年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目，累计投资金额3,941.79万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	已投入自筹资金	需置换资金
1	基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	4,500.00	1,191.54	1,191.54
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	4,000.00	229.46	229.46
3	统一客户服务平台 UCSP 项目	2,500.00	209.42	209.42
4	大数据平台及应用项目 BDPAS	4,510.00	1,702.57	1,702.57
5	IT 运维服务体系建设项目	6,000.00	608.80	608.80

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	已投入自筹资金	需置换资金
	合计	21,510.00	3,941.79	3,941.79

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“大信专审字[2016]第 1-01097 号”《北京先进数通信息技术股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

四、变更募集资金投资项目情况

（一）变更募集资金投资项目概况

为提高募集资金使用效率，公司终止“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，并将原拟用于该项目的募集资金用于“IT 运维服务体系建设项目”。截至变更时，“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”尚未实施。

（二）原募集资金投资项目的基本情况及其变更原因

1、统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目

“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”经京海淀发改（备）[2014]97 号批准立项，公司拟运用募集资金投资金额为 1000.00 万元，项目实施主体为公司，规划建设周期为 2 年，项目建设内容主要为：对公司原统一通信产品 AUC 进行升级换代与功能扩展，对产品的资源管理、系统扩展、流程组织和调度控制、交互和展现方法、应用集成管理等功能优化升级，以适应移动互联网、云计算等技术趋势下的需求；同时，开发统一通信管理组件、智慧多媒体协作系统和社会化网络协作系统等全新的子系统产品，与现有的软件共同组成 AUC2 应用软件包，实现对 IP 电话、视频会议、协作等统一通信细分市场领域的完整支撑。

2、终止原募集资金投资项目的原因

由于统一通信服务的云化，极大改变了企业统一通信服务部署的方式，企业从过去购买独立的产品，独立的部署服务，转为以公有云计算服务模式采购统一通信服务。以微信为代表的互联网服务，提供了统一通信的核心功能，也建立了定制应用的开发环境，满足了大多数企业对统一通信服务易用、免维护的需要。

企业在简单、高效、安全环境下，实现了统一通信的基本需求和特定需要，若继续实施“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。

基于上述外部环境的变化，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，公司决定终止实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”。该项目的终止不影响公司其他募集资金投资项目的实施。

(三) 终止原募集资金投资项目后相关募集资金使用计划

“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”终止后，公司将该项目的募集资金 1000.00 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，该项目经京海淀发改（备）[2014]111 号批准立项，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 6000.00 万元，项目实施主体为公司，规划建设周期为 2 年，项目建设内容主要为：扩充现有 IT 运维服务网点、新设服务网点、支持服务中心及备件库的扩建和升级、运维服务管理平台改造升级、建设数据中心实验室以及建设客户联络中心。

“IT 运维服务体系建设项目”具体投资情况详见“附表 2 变更募集资金投资项目情况表”。

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年第五次临时会议及第二届监事会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和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。

截至2016年12月31日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016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

2016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2016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 2016 年度募集资金使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

韩志达

徐可任

国泰君安证券股份有限公司

2017 年 3 月 30 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				9,446.81	
变更用途的募集资金总额				1,000.00		已累计投入募集资金总额				12,177.93	
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	316.64	1,285.45	28.57%	2018年9月30日	-316.64	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	91.37	249.98	6.25%	2018年9月30日	580.57	是	否
统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	94.87	234.82	9.39%	2018年9月30日	524.25	是	否
统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	否	是

大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510.00	4,510.00	4,510.00	655.33	1,798.88	39.89%	2018年9月30日	173.01	是	否
IT 运维服务体系建设项目	是	6,000.00	7,000.00	7,000.00	288.6	608.8	8.70%	2018年9月30日	-288.60	是	否
偿还银行贷款	否	4,000.00	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	4,000.00	100.00%	2016年12月31日	-	是	否
承诺募投项目小计	-	30,510.00	30,510.00	30,510.00	9,446.81	12,177.93	-	-	672.59	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于统一通信服务的云化，极大改变了企业统一通信服务部署的方式，企业 从过去购买独立的产品，独立的部署服务，转为以公有云计算服务模式采购统一 通信服务。以微信为代表的互联网服务，提供了统一通信的核心功能，而且也建 立了定制应用的开发环境，满足了大多数企业对统一通信服务易用、免维护的需要，企业在简单、高效、安全环境下，实现了统一通信的基本需求和特定需要。目前来看，若继续实施“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。基于上述外部环境的变化，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”， 该项目的终止不影响公司其他募集资金投资项目的实施。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
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	<p>为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2016 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目中“基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6”项目已由公司利用自筹资金 1,191.54 万元先行投入；“企业数据管理及应用软件包 iMOIA”项目已由公司利 用自筹资金 229.46 万 元先行投入；“统一客户服务平台 UCSP”项目已由公司利用自筹资金 209.42 万元先行投入；“大数据平台及应用项目 BDPAS”项目已由公司利用自筹资金 1,702.57 万元先行投入；“IT 运维服务体系建设项目”已由公司利用自筹资金 608.8 万 元先行投入。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 30 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核并出具了 “大信专审字[2016]第 1-01097 号”《北京先进数通信息技术股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，根据大信会计师事务所（特</p>										

	殊普通合伙) 专项审核意见, 公司截止 2016 年 9 月 30 日以自有资金投入募投项目总额为 3,941.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 9 月 28 日召开了第二届董事会 2016 年第五次临时会议、第二届监事会 2016 年第一次临时会议, 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 11,000 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。同时, 董事会授权公司董事长具体实施上述事宜, 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司无使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金其他使用情况	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	288.6	608.8	8.70%	2018 年 9 月 30 日	-288.60	是	否
合计		7,000.00	7,000.00	288.6	608.8			-288.60		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”终止后，公司拟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，项目建设内容主要为：扩充现有 IT 运维服务网点、新设服务网点、支持服务中心及备件库的扩建和升级、运维服务管理平台改造升级、建设数据中心实验室以及建设客户联络中心。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。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						