

航天科技控股集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目情况报告的鉴证报告

| 索引                    | 页码  |
|-----------------------|-----|
| 鉴证报告                  | 1-2 |
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 | 3-4 |

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288  
传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

航天科技控股集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告



XYZH/2017BJA60300

航天科技控股集团股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的截至 2017 年 3 月 13 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告(以下简称“情况报告”)执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制“情况报告”。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换情况报告编制相关的内部控制, 提供真实、合法、完整的证据, 保证上述情况报告的真实、准确、完整, 以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对贵公司管理层编制的“情况报告”发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作, 以对上述情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的“情况报告”已经按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年3月13日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：

廖军



中国注册会计师：

赵月



二〇一七年四月六日

## 航天科技控股集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

### 一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 29 日签发的证监许可[2016]2245 号文《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准以询价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）54,380,006.00 股，每股发行价格为人民币 30.72 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,670,553,784.32 元，扣除发行费用及财务顾问费共计人民币 31,062,971.31 元后，净募集资金共计人民币 1,639,490,813.01 元，上述资金于 2016 年 10 月 21 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01540004 号验资报告。

### 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目中支付中介费和税费的情况

根据于 2016 年 8 月 31 日签署的《航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于支付现金对价、支付中介费用和税费、补充 IEE 公司的流动资金。

根据《招股说明书》，在本次募集资金中，本公司支付中介费用和税费的 60,000,000.00 元账户中，扣除承销佣金等发行费用人民币 27,062,971.31 元、不属于发行费用的部分财务顾问费 4,000,000.00 元及手续费，募集资金专用账户实际到账金额为 28,937,013.01 元。本公司使用中介费用及税费募集资金专用账户对外支付了部分中介费用 6,165,149.10 元，另使用自筹资金支付了中介费和税费 22,924,247.54 元。截至 2017 年 3 月 13 日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目中支付中介费和税费款项计人民币 22,924,247.54 元，具体运用情况如下：

（单位：人民币万元）

| 序号 | 项目名称      | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 扣除佣金等发<br>行费用和财务<br>顾问费后账户<br>余额 | 使用募集<br>资金专户<br>已支付的<br>金额 | 截至 2017 年 3<br>月 13 日止以自<br>筹资金预先投入<br>金额 | 拟置换金<br>额 |
|----|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1  | 支付中介费用和税费 | 6,000.00           | 2,893.70                         | 616.51                     | 2,292.42                                  | 2,278.52  |
| 合计 | —         | 6,000.00           | 2,893.70                         | 616.51                     | 2,292.42                                  | 2,278.52  |

注：截至 2017 年 3 月 13 日止，募集资金专用账户余额为 22,785,231.21 元，小于以自筹资金预先支付的中介费和税费金额，因此只置换募集资金账户余额部分。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017 年 3 月 13 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

航天科技控股集团股份有限公司

二〇一七年四月六日

年度检验  
Annual Renew



2016

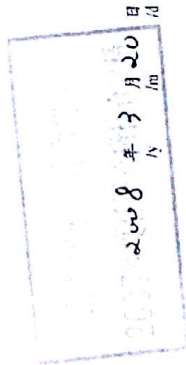


2006年3月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

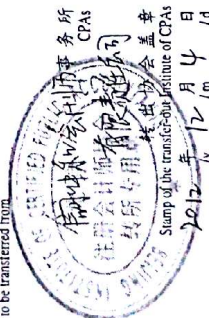
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007年3月30日

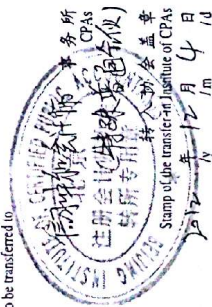


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /



姓名 唐军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968年10月6日  
Date of birth  
工作单位 信永会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 110104681006301  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，至 2010  
This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号：100000910626  
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日  
Date of Issuance

1999年9月28日



姓 名 Full name 赵月  
性 别 Sex 女  
出生 日期 Date of Birth 1987-03-25  
工 作 单 位 Working unit 北京中天恒会计师事务所有限责  
任公司  
身 份 证 号 码 Identity card No. 11022119870325562X

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit for a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

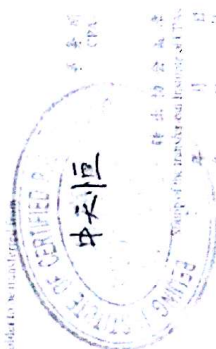


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

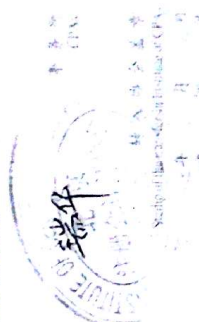


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit for a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



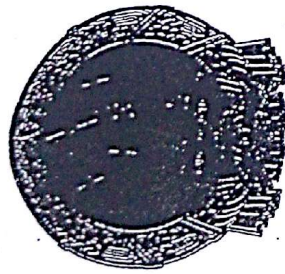
This certificate is valid for a 2016  
this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate 110002204515

批准注册协会  
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期  
Date of Issuance 2014 年 07 月 16 日

年 月 日



证书序号: NO. 019726

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书



名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

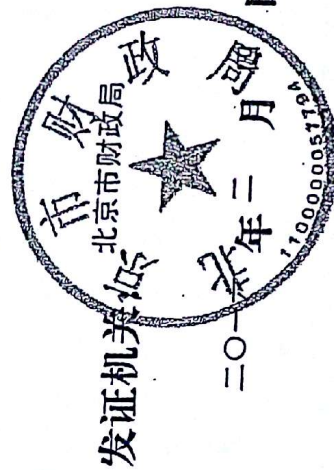
3583.2万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



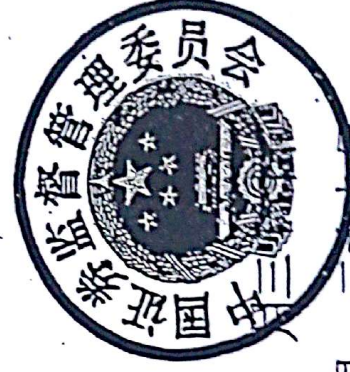
中华人民共和国财政部制

會計師事務所

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

执行证券、期货相关业务。

张克



发证时间: 2011年10月10日

三十九