

航天通信控股集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2017]12167-2号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017]12167-2 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”）董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

航天通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

编制和对外披露航天通信募集资金使用情况对照表（以下简称“对照表”），并确保其真实性、合法性及完整性是航天通信管理层的责任。我们的责任是对对照表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，除财务报表审计报告中导致保留意见的事项可能产生的影响外，航天通信对照表在其他重大方面按照《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》及相关格式指引的规定编制，并公允反映了航天通信 2016 年度募集资金的存放与使用情况，除复核外，我们并未对对照表所载信息执行额外的审计或其他工作。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供航天通信 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为航天通信 2016 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



航天通信控股集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,340,905.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.67 元，募集资金总额为人民币 412,761,981.35 元，扣除财务顾问承销费人民币 15,000,000.00 元后的募集资金为人民币 397,761,981.35 元，扣除其他发行费人民币 9,655,363.61 元，募集资金净额为人民币 388,106,617.74 元。截止到 2015 年 11 月 24 日，公司专用账户收到扣除财务顾问费和承销费用后的募集资金，明细如下：

单位：人民币元

开户银行	开户账户	金额
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800018615	397,761,981.35
合计：人民币叁亿玖仟柒佰柒拾陆万壹仟玖佰捌拾壹元叁角伍分整		

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）2634.0905 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2015]001130 号）。

根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》中披露的募集资金用途，本次募集配套资金在扣除相关发行费用后对智慧海派科技有限公司增资，增资后资金用于以下项目：

- ①杭州生产基地扩建项目；
- ②产线自动化改造项目；
- ③智能终端生产建设项目；

④物联网实用性研发中心项目；

⑤补充流动资金；

公司已分别于 2015 年 12 月 10 日和 2015 年 12 月 28 日向智慧海派开立的募集资金专户支付 104,106,617.74 元和 284,000,000.00 元（合计为 388,106,617.74 元）。截止到 2015 年 12 月 31 日，各专用账户收到资金明细如下：（单位：人民币元）

开户银行	开户账户	金额
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	910201230900000811	348,106,617.74
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040029630	20,000,000.00
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	910201230900000837	20,000,000.00
合计		<u>388,106,617.74</u>

（二）以前年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 185,914,200.00 元，其中：

- 1、禾声科技-杭州生产基地扩建项目 19,907,900.00 元；
- 2、智慧海派-产线自动化改造项目 472,000.00 元；
- 3、智慧海派-智能终端生产建设项目 60,762,900.00 元；
- 4、智慧海派-物联网实用性研发中心项目 664,800.00 元；
- 5、补充流动资金 104,106,600.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 202,442,855.04 元，明细如下：（人民币元）

开户银行	金额
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	245,837.34
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	182,105,111.70
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	91,906.00
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	20,000,000.00
合计	<u>202,442,855.04</u>

（三）本年度募集资金使用情况及结余情况

2016 年度，公司使用募集资金投入募集资金投资项目 16,829.52 万元，具体情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金户余额为 34,307,904.62 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结存情况明细如下：（人民币元）

项 目	金 额
1、募集资金总额	397,761,981.35
减：发行费用	9,655,363.61
2、实际募集资金净额	388,106,617.74
减：使用募集资金投入募投项目	354,212,748.88
加：利息收入扣除手续费净额	414,035.76
3、募集资金专用账户年末余额	34,307,904.62

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司严格按照《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》安排使用募集资金。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，经公司2015年12月10日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十二次会议审议，公司董事会同意公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司2015年12月25日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十三次会议审议，公司董事会同意智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由公司、智慧海派科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；同意杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，并由公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》；同意深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账户类型	账号	余额
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	活期专户	910201230900000811	18,276,004.65
小计			18,276,004.65
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	活期专户	910201230900000837	608,895.16

开户行	账户类型	账号	余额
<u>小计</u>			<u>608,895.16</u>
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	活期专户	19005101040029630	15,423,004.81
<u>小计</u>			<u>15,423,004.81</u>
<u>合 计</u>			<u>34,307,904.62</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司 2016 年度不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计 8326.77 万元；募集资金到位后，经 2015 年 12 月 25 日公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议，同意公司以募集资金置换上述预先投入的自筹资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司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人民币 7933.97 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2016 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

（六）募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2016 年度募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2016 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在 2016 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附表 1:

航天通信控股集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

2016 年 1-12 月

单位：人民币万元

募集资金总额		38,810.66		2015 年度投入募集资金总额		18,591.42				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		35,421.27				
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实 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 禾声科技-杭州生产基地扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	1,473.26	3,464.05	69.28	2017 年	0.00	尚未竣工	否
2 产线自动化改造项目	否	4,000.00	4,000.00	3,290.55	3,337.75	83.44	2017 年	0.00	尚未竣工	否
2-1 深圳海派-产线自动化改造项目	否	2,000.00	2,000.00	1,943.11	1,943.11	97.16	2017 年	0.00	尚未竣工	否
2-2 智慧海派-产线自动化改造项目	否	2,000.00	2,000.00	1,347.44	1,394.64	69.73	2017 年	0.00	尚未竣工	否
3 智慧海派-智能终端生产建设项目	否	17,500.00	17,500.00	11,423.71	17,500.00	100.00	2016 年	注	尚未竣工	否
4 智慧海派-物联网实用性研发中心项目	否	1,900.00	1,900.00	642.33	708.81	35.87	2017 年	0.00	尚未竣工	否
5 补充流动资金	否	10,410.66	10,410.66	0.00	10,410.66	100.00				否
承诺投资项目小计		38,810.66	38,810.66	16,829.85	35,421.27	91.27				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
无										
项目可行性未发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目实施地点未变更										
募集资金投资项目实施方式未调整										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计 8,326.77 万元；募集资金到位后，经 2015 年 12 月 25 日公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议，同意公司以募集资金置换上述预先投入的自筹资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司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人民币 7,933.97 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
截止到 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 3,430.79 万元，结余原因为尚未投入使用。										
尚未使用的募集资金用途及去向										
尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
在 2016 年 1-12 月募集资金的使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司章程履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。										

注：由于未单独核算智慧海派-智能终端生产建设项目的收入、成本、费用情况，因此与该项目相关的本年效益无法列示。