

北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2017 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】23 号）核准，本公司于 2014 年 1 月 6 日采用网下向投资者询价配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,345.00 万股，其中公开发行新股数量为 495.57 万股，每股发行价格为人民币 35.51 元，募集资金总额为 175,976,907.00 元，扣除发行费用 26,912,438.59 元，本次募集资金净额为 149,064,468.41 元。

上述募集资金已于 2014 年 1 月到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2014】0065 号《验资报告》验证。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的到位情况

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十九次会议、2015 年第一次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903 号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向林悦等 8 名交易对方购买合计持有北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）100%股权，交易总额为人民币 31,000 万元；其中向林悦等 8 名交易对方以每股 13.46 元的发行价

格合计发行人民币普通股 18,202,080 股；现金方式支付交易对价以每股 12.30 元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股股票 6,609,756 股，募集发行股份购买资产的配套资金总额为人民币 81,299,998.80 元，扣除股票发行费用人民币 15,080,403.31 元，公司实际募集资金净额为人民币 66,219,595.49 元。

截至 2015 年 10 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310849 号的《验资报告》、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为会验字[2015]3652 号《验资报告》验证确认。

3、2015 年非公开发行股票募集资金的到位情况

公司 2015 年非公开发行股票经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第四十二次会议、2015 年第七次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】950 号）核准。本次非公开发行股票价格为 9.28 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 18,514,475.95 元后，实际募集资金净额为人民币 381,485,521.49 元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499 号）。

4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的到位情况

经公司第三届董事会第四十次会议及 2016 年第四次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2132 号）核准。本次公司债实际发行规模为 30,000 万元，最终票面利率为 4.30%，扣除发行费用人民币 570 万元，实际募集资金 29,430 万元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4879 号）。

（二）前次募集资金的存储及管理情况

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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、法规和规范性文件，实行专户存款，保证专款专用。

截至 2017 年 3 月 31 日止，前次募集资金储存于公司开立的募集资金账户金额合计 90,078,035.62 元，各次募集资金储存于公司开立的募集资金账户金额情况及其管理情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	报告期末 余额	存储方式
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	1101040160000051846	149,064,468.41	0.00	注1
合计	--	149,064,468.41	0.00	--

注 1：鉴于该次募集资金已使用完毕，截至 2016 年 1 月 28 日，该账户已注销。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	报告期末 余额	存储方式
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	1101040160000305317	66,219,595.49	0.00	注2
合计	--	66,219,595.49	0.00	--

注 2：鉴于该次募集资金已使用完毕，截至 2015 年 12 月 3 日，该账户已注销。

3、2015 年非公开发行股票募集资金

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	报告期末 余额	存储方式
杭州银行股份有限公司北京 中关村支行	1101040160000453646	128,600,000.00	0.00	注3
交通银行股份有限公司杭州 西湖支行	331066130018170153806	251,775,927.25	89,375,832.90	注4
合计	--	380,375,927.25	89,375,832.90	--

注 3：鉴于三达新技术 52.40%股权收购项目的募集资金已使用完毕，截至 2016 年 10 月 24 日，该账户已注销。

注 4：截至 2017 年 3 月 31 日，杭州智慧产业园项目尚未使用的募集资金及利息人民币为 89,375,832.90 元，全部存放于本募集资金专用账户中。

4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	报告期末 余额	存储 方式
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	805880100022816	294,300,000.00	702,202.72	注5
合计	--	294,300,000.00	702,202.72	--

注 5：截至 2017 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息人民币 702,202.72 元，全部存放于本募集资金专用账户中。

（三）前次募集资金尚未使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。

截至 2017 年 3 月 31 日，该募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金的情况。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2017 年 3 月 31 日，该募集资金于 2015 年 12 月 3 日均已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金的情况。

3、2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金 89,375,832.90 元全部已存储于募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目。

4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金 702,202.72 元全部存储于募集资金专户中，将用于募集资金核准的用途。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金

根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的前次募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体为“RTU 产品产业化项目”、“RTU 基础研发中心建设项目”两个项目的投资。

截至 2017 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况对照表详见本报告（附表 1）。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2017 年 3 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目使用情况对照表详见本报告（附表 2）。

3、2015 年非公开发行股票募集资金

2015 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“三达新技术 52.40% 股权收购项目”和“杭州智慧产业园项目”。

截至 2017 年 3 月 31 日，2015 年非公开发行公司股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告（附表 3）。

4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金总额 30,000 万元，扣除发行费用后，其中的 19,560.00 万元用于偿还公司（含下属子公司）银行借款，剩余资金用于补充公司（含下属子公司）流动资金。

截至 2017 年 3 月 31 日，2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表详见本报告（附表 4）。

（二）前次募集资金使用投资项目变更情况

截至 2017 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目均未发生变化。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司第三届董事会第六次会议于 2014 年 3 月 3 日审议通过了《关于公司以

募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2014 年 1 月 27 日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 81,589,840.30 元。公司已由华普天健会计师事务所进行了核验并出具了《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字【2014】0824 号）。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、2015 年非公开发行股票募集资金

公司第三届董事会第四十九次会议于 2016 年 9 月 13 日审议通过了《关于全资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，在公司 2015 年非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自有资金通过向全资子公司浙江安控增资的方式预先投入到杭州智慧产业园项目的建设。截至 2016 年 8 月 26 日止，浙江安控以自有资金预先投入杭州智慧产业园项目的实际投资额为 18,171,379.96 元，浙江安控拟以募集资金置换预先投入募投项目自有资金金额为人民币 18,171,379.96 元。公司已由华普天健会计师事务所进行了核验并出具了《关于北京安控科技股份有限公司全资子公司浙江安控科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2016】4538 号）。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意浙江安控使用募集资金 18,171,379.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。

4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（五）前次募集资金永久性补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

2016年1月15日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币835,568.25元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。

《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-009）已于2016年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支，节约了部分预算支出。截至2015年11月16日，公司募集配套资金用于购买北京泽天盛海油田技术服务有限公司100%股权的现金对价人民币64,999,997元已支付完成，节余募集资金人民币1,219,598.49元。

2015年11月16日，公司召开公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对该项目节余资金人民币1,219,598.49元永久补充流动资金。公司独立董事、独立财务顾问安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。

《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-223）已于2015年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

3、2015年非公开发行股票募集资金

截至2017年3月31日，2015年非公开发行股票募集资金不存在节余募集资金的使用情况。

4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

截至2017年3月31日，公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、前次募集资金中以资产认购股份的该资产运行情况

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十九次会议、2015 年第一次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903 号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向林悦等 8 名交易对方购买合计持有北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）100%股权，交易总额为人民币 31,000 万元；该购买股权对价中的 6,499.9997 万元现金来源于此次配套募集资金。

（一）购买股权过户情况

2015 年 9 月 24 日，泽天盛海原股东将其合计持有的泽天盛海 100%股权过户至本公司，工商变更登记手续已办理完成。

（二）公司资产负债及所有权账面价值变化情况

单位：人民币元

公司名称	账面项目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (业经审计)
泽天盛海	资产总额	191,805,468.42	219,072,033.55
	负债总额	76,005,994.42	106,753,929.24
	所有者权益	115,799,474.00	112,318,104.31

（三）生产经营及效益贡献情况

公司取得泽天盛海 100%股权前后，泽天盛海是专业从事油田定向井、水平井随钻测量工程技术服务的高新技术企业，其主营业务为定向井、水平井随钻测量技术服务及相关设备的研发生产销售，主营业务未发生变化，经营情况良好。合并后 2015 年度、2016 年度泽天盛海营业收入分别为 12,062.35 万元、9,570.95 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,157.32 万元、3,523.71 万元。

（四）承诺利润的实现情况

根据公司与泽天盛海原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利补偿协议》，泽天盛海全体股东承诺泽天盛海 2015 年度、2016 年度和 2017 年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2,800 万元、3,300 万元、3,700 万元。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2016]1969 号），2015 年度泽天盛海扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为 3,157.32 万元，泽天盛海已完成 2015 年度承诺业绩；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京安控科技股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2017]2256 号），2016 年度泽天盛海扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为 3,523.71 万元，泽天盛海已完成 2016 年度承诺业绩。

五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

截至 2017 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目——RTU 产品产业化项目实现效益情况对照表详见本报告（附表 5）。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2017 年 3 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告（附表 6）。

3、2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告（附表 7）。

（二）前次募集资金投资项目无法核算效益的原因及其情况

1、首次公开发行股票募集资金中 RTU 基础研发中心建设项目

该募集资金项目用于公司 RTU 基础研发中心建设，无法核算募集资金效益。

2、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

该募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，无法核算募集资金效益。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

单位：万元

募集资金总额			14,906.45			本年度投入募集资金总额	0.00			
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	14,906.45			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
RTU 产品产业化项目	否	11,624.74	11,624.74	0.00	11,624.74	100.00	2015 年 1 月 15 日	271.70	--	否
RTU 基础研发中心建 设项目	否	3,241.74	3,241.74	0.00	3,241.74	100.00	2016 年 1 月 15 日	--	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	14,866.48	14,866.48	0.00	14,866.48	--	--	271.70	--	--
超募资金投向										
		39.97	39.97	0.00	39.97	--	--	--	不适用	不适用

超募资金投向小计	--	39.97	39.97	0.00	39.97	100.00	--	--	--	--
合计	--	14,906.45	14,906.45	0.00	14,906.45	100.00	--	271.70	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2017 年度，RTU 产品产业化项目承诺效益为 5,020.00 万元。2017 年第一季度实际实现效益为 271.70 万元，因受业务经营季节性影响，第一季度不能代表公司全年实现效益水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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	公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司独立董事俞鹏女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824 号《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次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。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

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	公司在 RTU 基础研发中心建设项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目开支，节约了部分预算支出；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。 2016 年 1 月 28 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 840,503.80 元，其中利息收入金额为人民币 4,935.55 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理。截至 2016 年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销。

附表 2:

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

单位: 万元

募集资金总额			6,621.96			本年度投入募集 资金总额	0.00			
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	6,621.96			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
收购北京泽天盛海 油田技术有限公司 100%股权项目	否	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	--	321.17	--	不适用
承诺投资项目小计	--	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	--	321.17	--	--
超募资金投向										
		121.96	121.96	--	121.96	100.00	--	--	--	不适用

超募资金投向小计	--	121.96	121.96	--	121.96	100.00	--	--	--	--
合计	--	6,621.96	6,621.96	--	6,621.96	100.00	--	321.17	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	2017 年度，泽天盛海扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺金额为 3,700.00 万元，2017 年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为 321.17 万元，因受业务经营季节性影响，2017 年第一季度不能代表泽天盛海全年经营水平。									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015 年 11 月 16 日，公司召开公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的节余资金人民币 1,219,598.49 元永久补充流动资金。公司独立董事、独立财务顾问安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。

附表 3:

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

单位: 万元

募集资金总额			38,037.59			本年度投入募集资金总额		5,291.54		
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	29,180.54			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
杭州智慧产业园项目	否	25,177.59	25,177.59	5,291.54	16,320.54	64.82	2018 年 12 月 31 日	--	--	否
收 购 三 达 新 技 术 52.40%股权项目	否	12,860.00	12,860.00		12,860.00	100.00	--	-112.34	--	否
承诺投资项目小计	--	38,037.59	38,037.59	5,291.54	29,180.54	76.72	--	-112.34	--	--
超募资金投向										

超募资金投向小计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--
合计	--	38,037.59	38,037.59	5,291.54	29,180.54	76.72	--	-112.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2017 年度，三达新技术扣除非经常性损益后的净利润承诺金额为 2,800.00 万元，2017 年第一季度扣除非经常性损益后的净利润实际金额为-112.34 万元，因受业务经营季节性影响，2017 年第一季度不能代表三达新技术全年经营水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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	公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于全资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，全体董事会一致同意公司使用募集资金 18,171,379.96 元置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金 18,171,379.96 元。公司第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 18,171,379.96 元置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金 18,171,379.96 元。公司独立董事俞鹏女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 18,171,379.96 元置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金 18,171,379.96 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字【2016】4538 号《关于北京安控科技股份有限公司全资子公司浙江安控科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金。									

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	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，将用于募集资金承诺的投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 128,600,000 元用于支付三达新技术 52.40%股权收购项目；由于杭州智慧产业园项目的实施主体为公司全资子公司浙江安控，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行股票的部分募集资金 251,775,927.25 元向浙江安控进行增资，且该增资款已存放于浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专项账户中（账号：331066130018170153806）。 鉴于杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）的募集资金专户余额为零（不含利息收入），且该募集资金专用账户将不再使用，公司董事会同意注销该募集资金专项账户，并同意将募集资金专户利息收入人民币 70,048.01 元转入公司银行基本户中。 截至 2016 年 10 月 24 日，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设的募集资金专户（账号：1101040160000453646）已办理完成注销。 验资报告（会验字【2016】4499 号）中募集资金净额 381,485,521.49 元，扣除本次发行费用进项税额 1,109,594.24 元后，实际可用于募投项目的资金净额为 380,375,927.25 元。

附表 4:

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

单位: 万元

募集资金总额			29,430.00			本年度投入募集资金总额		14,923.00		
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		29,387.70		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
归还银行贷款	否	19,560.00	19,560.00	13,540.00	19,560.00	100.00	--	--	--	否
补充流动资金	否	9,870.00	9,870.00	1,383.00	9,827.70	99.57	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	29,430.00	29,430.00	14,923.00	29,387.70	99.86	--	--	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--
合计	--	29,430.00	29,430.00	14,923.00	29,387.70	99.86	--	--	--	--

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，将用于募集资金核准的用途。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

附表 5:

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

编制单位：北京安控科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度-2024 年度	2014 年	2015 年	2016 年		
1	RTU 产品产业化项目	已实施完毕，累积产能利用率 84.87%，注 6	2,224.10	3,876.76	5,020.00	5,020.00	0.00	2,310.99	3,888.23	6,470.92	注 7
2	RTU 研发中心建设项目	不适用	--	--	--	--	--	--	--	--	不适用

注 6：截至日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截至日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 7：RTU 产品产业化项目于原预计投产时间 2015 年 1 月投产，预计第三年完全达产，项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至 2017 年 3 月 31 日，RTU 产品产业化项目累计实现效益为 6,470.92 万元，承诺的累积效益为 7,355.86 万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的 87.97%。

附表 6:

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位: 北京安控科技股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

实际投资项目		截至日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年		
1	购买北京泽天盛海油田技术服务有限公司 100% 股权	--	注 8	--	3,157.32	3,523.71	7,002.20	注 8

注 8: 泽天盛海原股东林悦等 8 名交易对象在《盈利预测补偿协议》中承诺, 泽天盛海 2015 年度、2016 年度和 2017 年度净利润 (经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润) 分别不低于 2,800 万元、3,300 万元、3,700 万元。

根据泽天盛海编制的 2015 年度财务报告 (经审计), 2015 年度泽天盛海净利润 (扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润) 为 3,157.32 万元, 超过 2015 年度承诺净利润 (扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润) 的 357.32 万元。

根据泽天盛海编制的 2016 年度财务报告 (经审计), 2016 年度泽天盛海净利润 (扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润) 为 3,523.71 万元, 超过 2016 年度承诺净利润 (扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润) 的 223.71 万元。

附表 7:

2015 年非公开发行股票募集资金实现效益情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

编制单位: 北京安控科技股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

实际投资项目		截至日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年		
1	购买克拉玛依市 三达新技术股份 有限公司 52.40%股权	--	注 9	--	--	2,613.85	2,501.51	注 9

注 9: 根据公司与三达新技术全体股东签订的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》, 三达新技术原股东承诺三达新技术 2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,530 万元和 2,800 万元。

根据三达新技术编制的 2016 年度财务报告(经审计), 2016 年度三达新技术净利润(扣除非经常性损益后的净利润)为 2,613.85 万元, 超过 2016 年度承诺净利润(扣除非经常性损益后的净利润)83.85 万元。