

**关于北京华力创通科技
股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京华力创通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情况鉴证报告

北京华力创通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情况专项说明 1-2

关于北京华力创通科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2018)第 110ZA0958 号

北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通公司）截至 2018 年 2 月 6 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华力创通公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对华力创通公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合华力创通公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，华力创通公司董事会编制的截至 2018 年 2 月 6 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际情况相符。

本鉴证报告仅供华力创通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，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一八年二月十一日

北京华力创通科技股份有限公司董事会

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将北京华力创通科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况说明如下：

一、募集资金的数额和到位时间

根据本公司2016年召开的第三届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股东大会通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，本公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币40,000万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号），核准本公司非公开发行股份募集配套资金4亿元。截至2018年2月5日，本公司发行股本4,000万股，募集资金总额400,000,000.00元，扣除发行费用4,745,283.02元后实际募集资金总额395,254,716.98元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月6日出具致同验字(2018)第110ZC0046号验资报告。

二、募集资金的管理情况

根据本公司2016年召开的第三届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资
1	支付本次交易的现金对价	16,000.00

2	北斗数据语音通话终端研发及产业化项目	3,300.00
3	多样式起降无人机系统项目	3,000.00
4	补充上市公司流动资金(尚需扣除中介机构费用和其他发行费用)	不超过17,700.00
合计		不超过40,000.00

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2018年2月6日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为160,000,000.00元。具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金 预先投入	实际投入 时间
支付本次交易的现金对价	160,000,000.00	2017年11月

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与募集说明书承诺情况比较

金额单位：人民币元

项目名称	募集说明书 承诺投资金额	自筹资金 预先投入	差异 说明
支付本次交易的现金对价	160,000,000.00	160,000,000.00	无

北京华力创通科技股份有限公司董事会

2018年2月11日