

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕1-78号

航天信息股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的航天信息股份有限公司（以下简称航天信息公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供航天信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为航天信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

航天信息公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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航天信息公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，航天信息公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了航天信息公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一八年三月二十一日

何降星
中国注册会计师
何降星
340100030009

金敬玉
中国注册会计师
金敬玉
110002100136

航天信息股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕997 号文核准，公司于 2015 年 6 月 12 日公开发行了 2,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 240,000.00 万元。扣除各项发行费用合计人民币 1,220.00 万元，实际募集资金净额为 238,780.00 万元，该募集资金已于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验证报告》（XYZH/2014A9018-10 号），募集资金已进行了专户存储。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 49,976.42 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,481.12 万元；2017 年度实际使用募集资金 23,562.31 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,026.45 万元；累计已使用募集资金 73,538.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,507.57 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 173,748.84 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为提高募集资金使用和管理效率，公司于2017年8月30日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户（账户名称：航天信息股份有限公司，银行账号：0200245319201118414），将余额转入中国民生银行北京分行募集资金专户（账户名称：航天信息股份有限公司，银行账号：663888867），销户时结算的利息也一并转入中国民生银行北京分行募集资金专户。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建行北京地坛支行	11001042900053011416	48,052.91	
民生银行紫竹支行	615050502	73,362.46	
中行北京新世纪饭店支行	338964054167	18,372.35	
民生银行紫竹支行	663888867	33,961.12	
合 计		173,748.84	

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

公司严格按照《募集资金管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金 73,538.72 万元，主要使用情况如下（详见附表：募集资金使用情况对照表）：

1. 金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入 72,321.56 万元，其中募集资金投入 72,321.56 万元，截至 2017 年末募集资金已实际投入 26,953.18 万元。

2. 金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入 83,237.50 万元，其中募集资金投入 83,237.50 万元，截至 2017 年末募集资金已实际投入 13,496.42 万元。

3. 自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入 49,262.80 万元，其中募集资金投入 49,262.80 万元，截至 2017 年末募集资金已实际投入 16,579.05 万元。

4. 信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入 56,349.67 万元，其中募集资金投入 33,958.14 万元，截至 2017 年末募集资金已实际投入 16,510.08 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

航天信息股份有限公司
二〇一八年三月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				238, 780. 00		本年度投入募集资金总额					23, 562. 31	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					73, 538. 73	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	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
金税产业 升级及应 用拓展项 目	否	72,321.56	—	72,321.56	9,714.65	26,953.18	-45,368.38	37.27		31,493.24		否
金融电子 支付及服 务产业化 项目	否	83,237.50	—	83,237.50	4,412.04	13,496.42	-69,741.08	16.21		8,833.29		否
自主安全 的物联网 技术及应用 产业化 项目	否	49,262.80	—	49,262.80	3,221.07	16,579.05	-32,683.75	33.65		6,655.99		否

信息安全 关键技术 研发及信 息化基础 能力建设 项目	否	33,958.14	—	33,958.14	6,214.55	16,510.08	-17,448.06	48.62		-		否
合 计	—	238,780.00	—	238,780.00	23,562.31	73,538.73	-165,241.27	30.80	—	46,982.52	—	—
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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自 2014 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 15,083.46 万元。2015 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 15,083.46 万元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补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					根据《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用不超过 15 亿的闲置募集资金行现金管理，用于购买保本型理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金购买理财余额为 0.00 万元，共取得利息收入 4431.25 万元。							
募集资金其他使用情况					无							



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

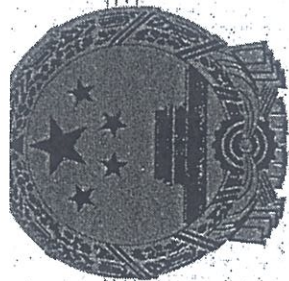


登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2017年12月22年度报告

<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>

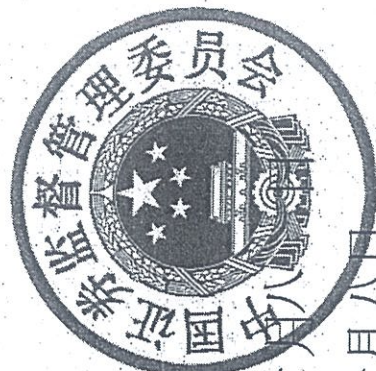
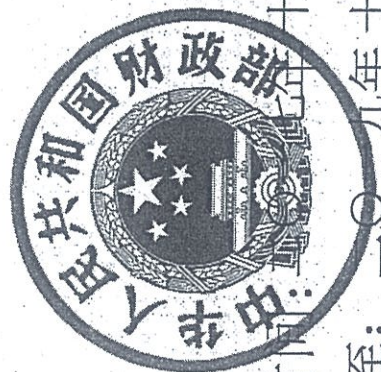


证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

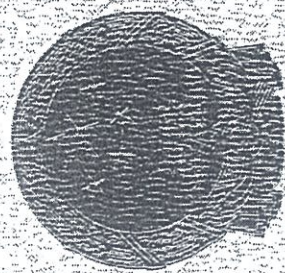
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一〇年十一月八日
证书有效期至: 二〇一〇年十一月八日



会计师事务所

执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先
办公场所：杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：33000001
注册资本(出资额)：人民币7990万元
批准设立文号：浙财会〔2011〕25号
批准设立日期：2011年6月28日

天健会计师事务所
（盖章）

证书序号：NO. 025940

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》。



中华人民共和国财政部制

年度检验登
Annual Renewal Regis

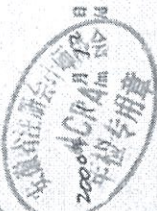


本证书经检验合格
This certificate is valid for

2016.3.22



2017.4.21



证书编号: 340100030009
No. of Certificate

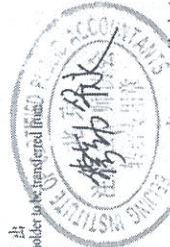
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月21日
Date of Issuance

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
2017年6月22日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年6月22日

注意 事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 何降星

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963年9月7日

Date of birth

工作单位 安徽华普会计师事务所

Working unit

身份证号码 340111630907505

Identity card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名: 姜家玉
 Sex: 女
 Date of birth: 1974-04-08
 Working unit: 中审亚太会计师事务所有限公司
 Identity card: 210725197404083620

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.

证书编号:
 No. of Certificate: 110002109136
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of issuance: 2011年10月1日

年度检验合格
 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.

2016.3.22

年度检验合格
 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.

2015.3.21

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 to: 中审亚太

2014.12.11

同意调入
 Agree the holder to be transferred to: 天健会计师事务所

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 to: 中审亚太

2013.12.30

同意调入
 Agree the holder to be transferred to: 中审亚太