

中信建投证券股份有限公司
关于河南思维自动化设备股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“河南思维”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等有关法律法规的要求，就公司2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378号）核准，公司于2015年12月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为33.56元，募集资金总额为1,342,400,000.00元，扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用68,812,600.00元后，募集资金净额人民币1,274,274,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2015)第6131号验资报告验证。

（二）2017年度募集资金使用金额及余额

截至2017年12月31日，公司募集资金项目累计投入84,931.29万元，其中本年投入9,413.85万元，本年结项转出36,353.71万元，尚未使用募集资金余额为6,142.40万元。截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目52,195.45万元，归还募集资金到位前投入的资金32,735.84万元，合计使用募集资金84,931.29万元。募集资金专户余额为6,865.57万元，与尚未使用的募集资金余额差异723.17万元，其差异原因为公司利用闲置募集资金购买理财产品及大额存单收取的产品收益、存款利息及扣除的银行手续费用。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定等，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储 银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式	备注
建设银行郑州 经七路支行	41001522010050214392	-	-	已注销
中信银行郑州 现代城支行	8111101012600029161	-	-	已注销
	8111101014100320307	-	-	账户名称：河南思维信息技术有限公司；已注销
郑州银行高新 技术开发区支 行	90501880160443163	-	-	已注销
	90501880150445758	13,906,127.99	活期存款	账户名称：河南思维精工电子设备有限公司
民生银行郑州 农业路支行	694641242	4,025,303.39	活期存款	
中国银行郑州高 新技术开发区支 行	252039247203	35,724,297.05	活期存款	
		15,000,000.00	保本理财	
上海浦东发展 银行郑州高新 开发区支行	76160154500003360	-	-	已注销
	76160154700007540	-	-	账户名称：河南思维信息技术有限公司；已注销
兴业银行北京 上地支行	321090100100313499	-	-	已注销
	321090100100334940	-	-	账户名称：北京思维鑫科信息技术有限公司；已注销
合计		68,655,728.43		

公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关格式指引，以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2015年12月，公司与中国建设银行股份有限公司郑州经七路支行、中信银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新开发区支行和兴业银行北京上地支行七家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；2016年6月，公司与子公司河南思维信息技术有限公司及中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司两家银行以及保荐机构中信建

投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；2016年6月，公司与子公司北京思维鑫科信息技术有限公司及兴业银行北京上地支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；2016年6月，公司与子公司河南思维精工电子设备有限公司及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。强化了对募集资金使用的监管程序。2017年11月，公司与子公司河南思维精工电子设备有限公司及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议之补充协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2017年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议之补充协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

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

	会审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》，决定将铁路行车安全装备生产线扩建项目的实施主体由“河南思维自动化设备股份有限公司”变更为“子公司河南思维精工电子设备有限公司”、实施地点由“郑州高新区科学大道 97 号”变更为“荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角”，该项目的其他内容未发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 机车车联网系统研发及产业化项目实施方式调整： 2016 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》；2016 年 9 月 7 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》，会议批准调整剩余募集资金在该产业化项目的实施方式。机车车联网系统研发及产业化项目截至 2016 年 6 月 30 日已累计投入 5,687.19 万元，剩余募集资金 9,292.81 万元，实施具体内容调整如下： 1、在北京购置房产用于扩充研发及日常办公场地，拟使用募集资金不超过 6,500 万元。 2、剩余募集资金将继续用于研发支出、购置必要的研发测试设备及软件、市场开拓等方面。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年度募集资金尚未投入使用。2016 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行人募集资金 32,735.84 万元置换截至 2015 年 12 月 31 日预先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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	适用 2016 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。截至 2017 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 1,500.00 万元。本年度，公司于 2017 年 1 月 3 日、2 月 15 日、4 月 10 日分别购买中国银行保本型理财产品 1,200 万元、4,000 万元、1,500 万元；4 月 18 日购买兴业银行“金雪球-悦悦 3M”产品 5,000 万元、2,600 万元；5 月 11 日、5 月 15 日分别购买中信银行“中信共赢保本理财”产品 6,000 万元、5,500 万元；5 月 17 日、7 月 10 日分别购买中国银行保本理财产品 1,000 万元、1,500 万元；7 月 21 日购买兴业银行“金雪球-悦悦 3M”理财产品 2,700 万元、5,000 万元；8 月 11 日、10 月 12 日、11 月 22 日分别购买中国银行保本型理财产品 1,000 万元、3,000 万元、3,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2017 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2017 年 8 月 29 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议批准公司对 6A 项目、CMD 项目及机车车联网项目进行结项，上述三个募投项目结项的金额与原因如下： 1、6A 项目募资金结余的原因 6A 系统项目计划总投资 15,495.00 万元，该系统由 6A 音视频显示终端、中央处理平台、6A 各子系统组成。（1）公司自 2012 年启动 6A 音视频显示终端研发，公司于 2015 年 12 月上市，由于募集资金到位时间较晚，公司前期使用自有资金进行投入，通过加强项目管理和研发效率提升，公司提前完成 6A 音视频显示终端的研发及产业化，节约了项目资金。（2）“十二五”期间，铁路投资加速，6A 系统产品推广迅速，自 2012 年开始装车推广以来，市场迅速趋于饱和，且市场竞争日益激烈，导致 6A 各子系统收益下降。公司经论证后认为，继续投入大量资金进行 6A 系统其他子系统的研发，可能无法产生类似 6A 音视频显示终端产品带来的收益，为提高募集资金的使用效率，同时减少募投项目实施的不确定性风险，公司经审慎论证，经公司董事会、股东大会审议通过，决定对本项目进行结项。（3）公司对 6A 项目累计投入 3,413.90 万元，完成了 6A 系统子项目——6A 音视频显示终端的研制并实现了产业化，截至本项目结项，结余募集资金 12,081.10 万元（不含利息）。本项目 2013 年至 2017 年 12 月 31 日累计实现净利润 9,299.00 万元。公司使用较少的项目投入实现了较高的投资回报，未来几年本项目仍将为公司产生持续盈利。

	2、CMD 项目募集资金结余的原因 CMD 系统项目计划总投资 20,000.00 万元，该系统由车载子系统、数据传输子系统和地面综合应用子系统组成。（1）CMD 系统项目作为中国铁路总公司“十二五”期间的重点投资项目，自 2014 年项目立项以来，项目研发周期紧，公司前期使用自有资金先行投入，并于 2015 年实现 CMD 项目车载子系统产业化，严苛的项目进度要求、快速产业化推广以及公司对项目支出的严格控制，使公司节约了项目资金。（2）公司 CMD 系统数据传输子系统和地面综合应用子系统的研制相对缓慢，其中 CMD 系统地面部分主要由中国铁路总公司牵头实施，项目投资大，持续投入时间长，但后期盈利模式存在不确定因素，公司若持续对本项目进行高强度投入，可能导致本项目持续投入与收益不匹配。为提高募集资金的使用效率，减少募投项目实施的不确定性风险，经公司董事会、股东大会同意，公司决定对本项目进行节项。（3）截至本项目结项，公司对 CMD 项目累计投入 3,711.45 万元，截至本项目结项，公司结余募集资金 16,288.55 万元（不含利息）。2015 年至 2017 年 12 月 31 日，本项目累计实现净利润 9,398.00 万元，其中 2015 年 CMD 产品推广高峰期实现净利润 4,846.60 万元，达到了预期收益水平，后续该项目仍将为公司产生可观的项目收益。 3、机车车联网项目募集资金结余的原因 机车车联网系统项目计划总投资为 14,980.00 万元，该系统包括车载传输子平台、传输网络、地面应用系统 3 部分组成。（1）本项目实施涉及车载、地面、路局、站段等多点实施，项目前期投入较大。本项目之车载传输子平台于 2015 年研制成功，并于 2016 年批量推广，而传输网络、地面应用系统仍处于研发、试验阶段，短期内无法实现收益。（2）截至本项目结项前，本项目之传输网络、地面应用系统仍处于研发、试验阶段。考虑到本项目投入大，周期长，预计短期内无法实现收益，公司坚持对本项目进一步投资，有可能造成本项目出现亏损，投资风险较大，经公司审慎分析预测，同时经公司董事会、股东大会审议通过，公司决定不再对机车车联网系统的其他子系统进行持续投入，并对该项目进行结项。（3）2016 年以来，铁路车辆投资明显下降，新造机车招标数量较“十二五”期间降幅明显，其中 2016 年铁路车辆投资同比下降 20%；新的市场参与者的进入也导致机车车联网产品竞争日益激烈，项目收益有所下降。截至本项目结项前，公司对本项目累计投入 6,995.94 万元，截至本项目结项，公司结余募集资金 7,984.06 万元（不含利息）。2015 年以来，本项目累计实现收益 3,273.00 万元，未来几年本项目仍将为公司产生持续盈利。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2017 年 8 月 29 日，公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将 6A 项目、CMD 项目、机车车联网项目进行结项，并将 3 个项目截至 2017 年 7 月 31 日节余的募集资金 374,043,163.11 元永久补充流动资金。 2、其他募投项目尚未使用的募集资金将继续用于募投项目的投入，增厚公司发展潜力。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

截至2017年12月31日，机车车载安全防护系统研发及产业化项目、机车车联网系统研发及产业化项目、机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目已经结项，新型列车运行控制系统研发及产业化项目按投资计划有序开展。其中：

1、机车车载安全防护系统研发及产业化项目

机车车载安全防护系统（简称“6A 系统”）由 6A 音视频显示终端、中央处理平台、6A 各子系统组成。目前，6A 系统之音视频显示终端产品已经投产并产生效益，6A 系统研发周期长，项目投入大，6A 系统自 2012 年开始装车以来，产品推广迅速，产品装车率较高，目前各子系统竞争激烈。公司经论证后认为，继续投入大量资金进行 6A 系统其他子系统的研发，可能无法产生类似 6A 音视频显示终端产品带来的收益，故出于减少募投项目实施的不确定性风险的考虑，决定不再对该项目其他子系统持续投入。为提高募集资金的使用效率，减少募投项目实施的不确定性风险，2017 年第三次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于该募投项目的部分子系统不再实施，议案对募投项目预期效益进行了重新测算。募投项目结项后运行时间尚不足一个完整会计年度，本年度不适用于判断是否达到预期效益。

2、机车车联网系统研发及产业化项目

机车车联网系统包括车载传输子平台、传输网络、地面应用系统三部分组成。其中，车载传输子平台已于 2015 年研制成功。2016 年，该平台开始批量推广。目前，机车车联网系统地面应用系统和传输网络建设仍处于研发、试验阶段。近年来，新造车招标数量较“十二五”期间明显下降，新的市场参与者的进入也导致机车车联网产品竞争日益激烈。目前，机车车联网系统地面应用系统和传输网络建设仍处于研发、试验阶段，短期内无法实现收益。如公司坚持对本项目进一步投资，有可能造成本募投项目出现亏损，为提高募集资金的使用效率，减少募投项目实施的不确定性风险，2017 年第三次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于该募投项目的部分子系统不再实施，议案对募投项目预期效益进行了重新测算。募投项目结项后运行时间尚不足一个完整会计年度，不适用于是否达到预期效益。

3、机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目

机车远程监测与诊断系统（简称“CMD 系统”）由车载子系统、数据传输子系统和地面综合应用子系统三部分组成。CMD 系统车载子系统已于 2015 年研制

成功并推广，CMD 系统数据传输子系统和地面综合应用子系统的研制相对缓慢。目前，CMD 系统地面部分主要由中国铁路总公司牵头实施，项目投资大，持续投入时间长，但后期盈利模式存在不确定因素。公司若持续对本项目进行高强度投入，可能导致本项目持续投入与收益不匹配，为提高募集资金的使用效率，减少募投项目实施的不确定性风险，2017 年第三次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于该募投项目的部分子系统不再实施，议案对募投项目预期效益进行了重新测算。募投项目结项后运行时间尚不足一个完整会计年度，不适用于是否达到预期效益。

4、新型列车运行控制系统研发及产业化项目

新型列车运行控制系统项目是公司为了顺应我国铁路安全管理要求和市场需求的发展趋势，保持公司在列车运行控制系统领域的优势地位，通过提高公司产品适用程度、提升产品安全等级、扩大产品功能范围，实现对既有LKJ系统的升级换代。目前该项目已通过中国铁路总公司的需求评审、方案评审、试验评审、试用评审，完成了运行超过2年，里程突破70万公里的考核试验。项目主要研发内容基本实施完毕，项目进度基本符合预期。

报告期内，该项目通过中国铁路总公司组织的技术评审，标志着新型列控系统LKJ15S得到了行业主管部门的认可。目前，公司已启动产品推广前期的一系列认证工作，并向主管部门提交了CRCC认证申请。本项目暂未进入产业化阶段，因此暂无收益。

（二）募投项目先期投入与置换情况

2016年1月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（众会字[2016]第0283号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年1月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。截至2017年12月31日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额1,500.00万元，

为2017年7月10日购买的中银保本理财产品。

（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

列控工程技术研究中心项目主要是为公司开展创新活动提供平台，以提升企业核心竞争力，无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次项目变更

2016年4月15日公司第二届董事会第八次会议、2016年5月10日公司2015年年度股东大会先后审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，对下列募投项目的实施主体及实施地点进行了调整，具体调整如下：

序号	项目名称	实施主体		实施地点	
		变更前	变更后	变更前	变更后
1	机车车载安全防护系统研发及产业化项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司河南思维信息技术有限公司	郑州高新区科学大道97号	不变
2	机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司河南思维信息技术有限公司	郑州高新区科学大道97号	不变
3	机车车联网系统研发及产业化项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司北京思维鑫科信息技术有限公司(简称“思维鑫科”)	郑州高新区科学大道97号	北京丰台区总部基地35号楼
4	铁路行车安全装备生产线扩建项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司河南思维精工电子设备有限公司	郑州高新区科学大道97号	荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角

上述变更不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司未来的整体战略规划，有利于公司更加合理、有效的使用募集资金。

（二）第二次项目变更

2016年8月19日公司第二届董事会第十次会议、2016年9月7日公司2016年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》，同意思维鑫科使用募集资金不超过6,500.00万元在北京购置房产用于扩充研发及日常办公场地；同意思维鑫科将本项目剩余募集资金用于研发支出、购置必要的研发测试设备及软件、市场开拓等方面。

本次募投项目变更有利于解决思维鑫科研发、办公场地不足的问题，有利于思维鑫科更好地引进人才，为机车车联网系统研发及产业化项目的实施和思维鑫科的长远发展提供必要的条件，有利于公司业务拓展及战略布局的落实。本次募投项目变更有利于节约资源，实现资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，

有利于公司股东利益最大化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、结论意见

经核查，中信建投证券认为：河南思维2017年度募集资金存放和使用符合《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人： 陈友新 李波

陈友新

李波

