

中信建投证券股份有限公司

关于

北京航天长峰股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”）于 2004 年 12 月公开发行 A 股股票。作为航天长峰的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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、法规和其他规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）对航天长峰募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、航天长峰公开发行 A 股股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证监会《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》（证监发行字[2004]166 号）的核准，航天长峰于 2004 年 12 月以公开发行股票方式向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后净额为 28,711.63 万元。截止 2005 年 1 月 17 日，上述募集资金已全部到达公司指定账户浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内，并经岳华会计师事务所有限公司《验资报告》（岳总验字[2005]第 A003 号）验证。增发股票于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市交易。

（二）公开发行募投项目情况

经航天长峰第五届第十五次董事会、第六届第三次董事会、第六届第六次董

事会决议以及公司 2003 年第一次临时股东大会和 2004 年第二次临时股东大会会议决议，募集资金拟用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额
航天安全计算机产业化项目	19,000
开放式数控系统产业化项目	4,000
红外热像仪及批生产项目	4,300
系列数字化医疗设备国产化项目	5,808
干扰机系列化及批产项目	6,000
癫痫外科治疗中心项目	3,500
合计	42,608

航天长峰本年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）本年度募集资金存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

专户银行	专户账号	2017 年 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行北京分行永定路支行	91220154800000136	13,116.08

2014 年 1 月 17 日，航天长峰与中信建投证券、上海浦东发展银行北京分行永定路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 91220154800000136，截至 2017 年 12 月 31 日，专户余额为 13,116.08 万元，该专户仅用于航天安全计算机产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

二、募集资金管理情况

航天长峰根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于 2013 年 5 月 30 日重新修订了《募集资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过。公司对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

三、2017 年度募集资金实际使用情况

航天长峰严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项目使用募集资金。公司 2017 年度募集资金使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本年度不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投向变更的情况

2017 年 11 月 30 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。公司 2017 年度变更募投项目的资金使用情况详见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

七、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作

保荐机构对公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查手段包括：获取航天长峰关于募集资金使用情况的说明，以及使用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；参与公司有关募集资金使用的相关会议，与公司财务负责人、项目负责人等谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。

八、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构认为：北京航天长峰股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本专项核查报告中关于公司 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				28,711.63		本年度投入募集资金总额				143.52		
变更用途的募集资金总额				13,238.36		已累计投入募集资金总额				16,394.05		
变更用途的募集资金 总额比例				46.11%								
承诺投资 项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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 入募集资 金金额	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
航天安全 计算机产 业化项目	否	19,000	3,254.95	3,254.95	-	3,254.95	-	100.00%	-	87.46	否	是
开放式数 控系统产 业化项目	否	4,000	2,800	2,800	-	2,800	-	100%	2006.12		否	否
红外热像 仪及批生	否	4,300	4,300	4,300	-	4,387.40	87.40	102.03%	2006.12	2,179.24	是	否

[illegible]

	2、干扰机系列化及批产项目和癫痫外科治疗中心项目由于实际募集资金较原承诺实施项目拟投入资金缺口较大，公司依照顺序安排项目的投入，因此未实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可行性
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

[illegible]

		所披露的 2017-061 号公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		指挥云系统创新及产业化项目和医疗器械产品线引进及合作项目，是在 2017 年 11 月 30 日经批准新投入的项目，由于获批日期临近年末，项目主要投入将在后续年度按照计划陆续开展。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



于宏刚



赵风滨

