

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]329号）核准，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,200,000股，发行价格为每股18.91元。截止2015年3月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,200,000股，募集资金总额287,432,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用40,900,041.09元后，实际募集资金净额为人民币246,531,958.91元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第2-00015号的验资报告。

2017年度，上述募集资金项目投入金额合计1,090.50万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2017年12月31日，本公司上述募集资金账户余额为730.18万元（其中利息收入72.91万元），全部存放于活期存款账户。

（二）2017年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900股，发行价格46.94元/股，募集资金总额人民币308,766,626.00元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88元后，剔除承销费用对应的增值税566,037.74元，实际募集资金净额为295,190,990.86元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00028号验资报告。

2017 年度，上述募集资金项目投入金额合计 22,340.73 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金账户余额为 7,290.79 万元（其中利息收入 112.42 万元），全部存放于活期存款账户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2011 年 6 月 20 日经本公司第 1 届董事会第 2 次会议审议通过。

截止 2015 年 4 月 10 日公司与西南证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司中关村支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了 3 个专户存储募集资金，其中开立于北京银行股份有限公司中关村支行的募集资金专户已于 2016 年 7 月销户。

2017 年 3 月 17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
中国光大银行股份有限公司北京中关村支行	75080188000116455	2,367,812.50	医药及生物工程自动化控制系统产业化项目
中信银行股份有限公司北京和平里支行	7117510182600015618	4,933,956.78	研发中心建设项目
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	72,907,918.56	营销及技术支持服务中心建设
合计		80,209,687.84	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

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

（一）变更募集资金投资项目情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			54,172.30			本年度投入募集资金总额		23,431.23		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		46,336.66		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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
医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	否	13,000.00	13,000.00	1,090.46	12,803.50	98.49	2015 年 12 月 31 日	597.30	否	否
研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	0.04	2,521.11	84.04	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	8,653.20		8,671.32	100.00	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
广州龙之杰 100%股权	否	11,934.72	11,934.72	11,934.72	11,934.72	100.00	不适用	3,613.12	否	否
北京博日鸿 100%股权	否	1,950.00	1,950.00	1,560.00	1,560.00	80.00	不适用	1,043.09	是	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992.00	6,992.00	203.63	203.63	2.91	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,642.38	8,642.38	8,642.38	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		55,876.72	54,172.30	23,431.23	46,336.66	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			（1）医药及生物工程自动化控制系统产业化项目尚未达产，未达到预计效益； （2）受医疗器械行业监管力度加强、行业门槛日益提高等因素影响，使得龙之杰部分产品注册周期加大，未能如期上市，致使企业实际完成利润较承诺金额少了 192.90 万元，未能达到预期业绩承诺。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无							

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年4月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币5,927.02万元置换已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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无