

**关于北京信威科技集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京信威科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北京信威科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5



Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于北京信威科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 110ZA4598 号

北京信威科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京信威科技集团股份有限公司（以下简称 信威集团公司）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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信威集团公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对信威集团公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合信威集团公司实际情况，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，信威集团公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际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》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供信威集团公司披露年度报告时使用，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·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年四月二十六日

北京信威科技集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（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证监许可[2014]762号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）向特定投资者非公开发行A股170,353,979股，发行价格为每股19.10元。截至2014年9月5日，本公司共募集资金325,376.10万元，扣除发行费用7,446.45万元后，募集资金净额为317,929.65万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第110ZC0209号的《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

经本公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》，本公司将募集资金净额317,929.65万元对子公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。经本公司2015年12月14日第六届董事会第二十二次会议、2015年12月30日2015年第四次临时股东大会决议，北京信威变更部分募集资金投资项目为增资涿鹿华达房地产开发有限公司（以下简称“华达房地产”）建设智慧养老医疗社区项目。

截至2016年12月31日，募集项目累计投入87,044.08万元（包含从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的投入2,343.47万元、对华达房地产增资39,933.94万元）。

截至2016年12月31日，以募集资金补充流动资金239,515.20万元（累计补充750,775.20万元，累计收回511,260.00万元），购买理财产品净额0万元（累计购买992,497.00万元、累计赎回992,497.00万元），存入7天通知存款专户净额0万元（累计存入176,021.00万元、解回176,021.00万元）。

综上，截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金为230,885.57万元，北京信威募集资金专户存储余额为80.70万元。

2、本年度使用金额及当前余额

(1) 募投项目投入情况

2017年，募集项目投入16,214.45万元，其中，以募集资金直接投入募投项目16,214.45万元（包含对华达房地产增资11,117.52万元）。

综上，截至2017年12月31日，募集项目累计投入103,258.53万元，尚未使用的募集资金为214,671.12万元。

(2) 其他使用情况

① 部分闲置募集资金适时进行现金管理

经本公司2017年8月29日公司第六届董事会第五十四次会议，同意公司及北京信威在2016年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

② 部分闲置募集资金暂时补充流动资金

经本公司2017年8月13日公司第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为8亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经本公司2017年8月15日公司第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为7亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

经本公司2017年8月17日公司第六届董事会第五十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为8亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

根据上述决议，2017年，北京信威归还暂时补充流动资金的募集资金净额18,703.50万元（累计收回244,684.70万元，累计补充225,981.20万元）。

截至2017年12月31日，北京信威以募集资金补充流动资金220,811.70万元（累计补充976,756.40万元，累计收回755,944.70万元），购买理财产品净额0万元（累计购买992,497.00万元、累计赎回992,497.00万元），存入7天通知存款专户净额0万元（累计存入176,021.00万元、解回176,021.00万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京中创信测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2014年3月14日经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2014年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户；2014年9月26日，本公司、安信证券（独立财务顾问）、北京信威与四家专户开户银行分别签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2016年1月15日，本公司、北京信威、华达房地产、安信证券（独立财务顾问）与专户开户银行签署《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照相关协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2017年12月31日，北京信威募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司 北京鼎昆支行	11001079600053018034	活期	14,194.56
中信银行北京望京支行	7113210182600044505	活期	25,572.16
华夏银行北京北三环支行	10290000000495160	活期	26,765.24
中国光大银行股份有限公司 北京清华园支行	35360188000031950	活期	2,260,670.31
合 计			2,327,202.27

说明：募集资金专户存储余额与尚未使用的募集资金的关系

项目	金额（万元）
募集资金专户存储余额	232.72
减：募集资金专户存款利息累计净收入	609.72
理财产品累计收益	5,763.58
加：2017年12月31日，补充流动资金的募 集资金	220,811.70
尚未使用的募集资金	214,671.12

2、华达房地产募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司涿鹿支行	13050167810800000021	活期	15,277,279.75

说明：华达房地产2017年收到北京信威募集资金使用中对华达房地产的增资款11,117.52万元，累计收到增资51,051.46万元，存入华达房地产开立的专项募集资金账户。截至2017年12月31日，华达房地产募集资金专户直接投入智慧养老医疗社区项目建设的金额49,531.16万元。截至2017年12月31日，华达房地产募集资金专户余额1,527.73万元，其中专户存款累计利息净收入（扣除手续费）7.43万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年12月30日，经本公司2015年第四次临时股东大会审议通过，变更募集资金投资项目。

2016年6月1日，经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过，再次变更募集资金投资项目。

变更募集资金投资项目情况详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

附件1、募集资金使用情况对照表

附件2、变更募集资金投资项目情况表

北京信威科技集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日

附表1:

2017年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				317,929.65		本年度投入募集资金总额				16,214.45		
变更用途的募集资金总额				221,417.65		已累计投入募集资金总额				103,258.53		
变更用途的募集资金总额比例				69.64%								
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
全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目	是	187,927.65										是
基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目	是	33,490.00										是
北京国际营销总部建设项目	否	21,055.00	21,055.00	21,055.00	466.29	20,812.04	-242.96	99%	已达到		不适用	否
中央研究院建设项目	否	75,457.00	75,457.00	38,051.00	4,630.64	31,395.03	-6,655.97	83%	见"募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因"		不适用	否
增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目	否		109,000.00		11,117.52	51,051.46					不适用	否
尼星一号卫星项目	否		100,000.00									是
尚未确定	否		12,417.65									
合计		317,929.65	317,929.65	59,106.00	16,214.45	103,258.53	-6,898.93					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		中央研究院建设项目: 2016年公司中央研究院项目在终端平台、基站平台、业务平台等方面取得重大进展,拥有了新一代稳定终端、基站和业务平台、在卫星通信载荷方面目前已经完成了112天线阵列的开发,各项目进展良好。为保证项目达到预定目标,适应市场需求的不断增加,以及技术水平的不断提高,公司在项目实施过程中,不断对技术方案进行优化改进,在技术演进和产品开发方面做了一系列适应性调整,导致项目进度较预计进度有所滞后,为保证投资项目质量和募集资金效益最大化,公司拟将中央研究院项目完成时间延长至2019年9月。										
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因续		增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目: 公司现有土地开发建设及销售工作进行顺利,按计划于2017年6月完成项目一期交房入住工作,项目在园林绿化、物业服务等方面取得了较高的客户满意度。项目三期、四期施工进展顺利,项目二期按计划将于2019年初动工,189亩开发建设可按计划在2021年完成。原计划应于2016年获取的125亩开发用地因地方政府土地收储困难仍未能如期获得,计划推迟至2018年下半年获取该地块使用权,在取得土地使用权后公司将全力保证开发节奏,确保如期完成全部养老医疗社区项目的完成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目: 根据项目最初规划将在北京建设全球信威无线宽带接入网络服务中心,包括远程网络维护中心和远程呼叫中心两部分建设内容,项目建设期为3年,2014年10月开始实施。但随着全球电信及互联网业务的飞速发展,行业竞争加剧,各电信运营商客户在降低成本,并增加收入两方面均承受着巨大压力。在这种客观环境下,多家客户希望我司转变最初的合作理念,与其建立更加长期、紧密的合作伙伴关系并在合作内容和方向上做出进一步的要求。以上因素影响了原国际呼叫中心项目的按时启动。经过调研后,公司认为随着以数据为载体的新兴互联网业务在全球范围内的飞速发展,电信运营商的业务重心已逐渐有所转移,即以传统的语音和数据业务为基础,大力发展新兴互联网业务。全球网络服务中心项目主要是面向基础电信业务,客户方对此项目拟提供服务的种类和数量需求都进行了缩减,以便增加其用户补贴、广告促销、渠道佣金等市场费用以及硬件采购和网络建设等刚性支出。客户在资金投入方面的再规划及对全球网络服务中心业务需求的锐减,不仅造成了项目执行时间表的大幅延后,同时也对项目预期收益的实现带来了重大不利影响。此外,随着行业竞争加剧,各电信运营商所提供的服务等级越来越高,客户对我方在服务质量和效率方面提出了更高要求,尤其是在服务时效性方面,要求我方的项目实施地点采用就近原则并提供7*24小时服务,原计划在北京建立全球网络服务中心支撑全球客户的方案目前已无法满足客户需求。 基于上述情况,原项目计划中所涉及的项目市场环境发生变化,项目实施所依托的客户需求也发生重大变化,因此,按照原项目实施已丧失其经济性和可实现性,为保证募集资金的投资回报,提高募集资金使用效率,公司将募集资金109,000万元变更投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目,剩余78,927.65万元变更投资项目为尼星一号卫星项目。										

项目可行性发生重大变化的情况说明（续）	基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目： 自本项目开始以来，为了确保项目运营的稳步推进、市场的逐步开拓等因素，公司对通航产业链多个领域开展了进一步业务调研，涵盖通航产业基础设施建设、飞机制造业、地面服务站的建设和FBO的建设及运营。同时，公司与行业内多家优势资源企业进行了商务会谈，并正在与多家企业整合优势资源，面向多个省市的通航市场进行产业应用布局。经过调研公司发现，当前外部市场环境与公司规划项目之初相比已发生了重大变化，国内多家航空公司的星基地空通信系统已经拿到工信部的“空中上网”业务许可，尤其随着人们对数据业务带宽需求的不断提增大，Ka波段卫星通信具有更明显的优势。目前可用的国外卫星在区域覆盖、频率资源等方面存在缺陷，且民航卫星通信涉及国家信息安全，最终还是应该做到完全自主，自主Ka波段卫星的研制和使用还需时日。因该产业领域中，市场环境多变、政策不明朗等不确定因素，致使该项目的投资风险加大。为了保证募集资金的有效使用，公司暂时停止了本项目的实施，并将募集资金21,072.35万元变更投资项目为尼星一号卫星项目，剩余12,417.65万元尚未确定投资项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明（续）	尼星一号卫星项目： 因公司同 Space-Communication Ltd. ("SCC公司") 在进行多次协商谈判后，仍无法就收购事项中所涉及的一些重大问题达成一致意见。为保证公司全体股东利益，经第六届董事会第五十三次会议审议决定终止收购 SCC 公司 100%股份事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2015年3月18日，经本公司第六届董事会第十次会议决议通过，为保证中央研究院项目的实施更加符合公司的研发需要，同意公司募投项目之中央研究院项目第二、三期实施地点变更为：北京市海淀区地锦路9号院14号楼（北京实施地点）和陕西省西安市高新区软件新城（西安实施地点）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2015年12月14日，经本公司第六届董事会第二十二次会议决议通过，同意变更北京国际营销总部建设项目的实施方式，由以自建营销机构和队伍为主改为充分利用跨国电信渠道服务商进行市场拓展，加大市场拓展费支出，减少自身营销机构和队伍建设的支出，并对其他相关支出科目做相应调整。
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	（1）经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后，北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币10亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年9月23日，北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。 经公司2014年10月30日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年10月22日，北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。 （2）经公司2015年9月23日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 经公司2015年10月23日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 经公司2015年10月29日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2016年8月24日，北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的259,160万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户。 （3）经本公司2016年8月15日第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为15亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 经本公司2016年8月24日第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2017年8月15日，北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的225,981.20万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户。 （4）经本公司2017年8月13日公司第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为8亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 经本公司2017年8月15日公司第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为7亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 经本公司2017年8月17日公司第六届董事会第五十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为8亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 截至2017年12月31日，北京信威以募集资金补充流动资金220,811.70万元（累计补充976,756.40万元，累计收回755,944.70万元）。
用闲置募集资金投资产品情况	经本公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。 经本公司2015年9月8日第六届董事会第十六次会议、同意公司及北京信威在2014年公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过15亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。 经本公司2016年9月7日第六届董事会第三十七次会议决议，同意公司及北京信威在2015年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。 经本公司2017年8月29日公司第六届董事会第五十四次会议，同意公司及北京信威在2016年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。 北京信威使用闲置募集资金累计购买理财产品992,497万元，累计赎回理财产品投资992,497万元，累计办理七天通知存款176,021万元，累计解出七天通知存款176,021万元。截至2017年12月31日，本公司无购买理财产品净额及七天通知存款净额。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

附表2:

2017年度变更募集资金投资项目情况表

[illegible]