

关于北京航天宏图信息技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同验字(2019)第 110ZA0135 号

北京航天宏图信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图公司”）截至 2019 年 7 月 18 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是航天宏图公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对航天宏图公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合航天宏图公司实际情况，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，航天宏图公司董事会编制的截至 2019 年 7 月 18 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

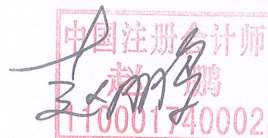


本报告仅供航天宏图公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年八月二十七日

北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1220号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式发行人民币普通股（A股）41,500,000股，每股发行价格为17.25元，应募集资金总额为人民币715,875,000.00元，扣除承销费和保荐费（含增值税）63,849,375.00元后的募集资金为人民币652,025,625.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年7月18日汇入本公司杭州银行股份有限公司北京中关村支行1101040160001072585账户内、中国民生银行股份有限公司北京分行631234847账户内、中国民生银行股份有限公司北京分行631251633账户内以及北京银行股份有限公司国兴家园支行20000017381000029811215账户内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用（不含增值税）13,836,776.41元后，本公司本次募集资金净额为人民币641,802,964.15元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元			
序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金额
1	PIE基础软件平台升级改造项	32,913.73	32,913.73
2	北斗综合应用平台建设项目	10,867.85	10,867.85
3	大气海洋应用服务平台项目	12,888.39	12,888.39
合计		56,669.97	56,669.97

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2019年7月18日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为24,836,539.94元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1	PIE 基础软件平台升级改造项目	12,740,522.97	2019.3.4-2019.7.18
2	北斗综合应用平台建设项目	3,277,926.97	2019.3.4-2019.7.18
3	大气海洋应用服务平台项目	8,818,090.00	2019.3.4-2019.7.18
合 计		24,836,539.94	

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、自筹资金已支付发行费的情况

本公司募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币 74,072,035.85 元，其中承销保荐费（不含增值税）60,235,259.43 元已在募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已用自筹资金支付人民币 1,977,358.48 元，其中支付审计费（不含增值税）1,600,000.00 元，支付律师费（不含增值税）377,358.48 元。

五、置换募投资金的实施

序号	项目名称	招股说明书承诺 投资金额（万元）	自筹资金预先投入 （万元）	差异说明
1	PIE 基础软件平台 升级改造项目	32,913.73	1,274.05	项目尚未完 工
2	北斗综合应用平台 建设项目	10,867.85	327.79	项目尚未完 工
3	大气海洋应用服务 平台项目	12,888.39	881.81	项目尚未完 工
合 计		56,669.97	2,483.65	

根据上海证券交易所《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、法规和制度的规定，本公司拟以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2019年8月27日



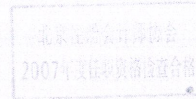
姓名 赵鹏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-2-9
Date of birth
工作单位 北京会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110105198002091137
Identity card No.

证书编号: 110001740002
No. of Certificate
批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 11 月 26 日
Date of Issuance

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.



2008 年 3 月 20 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出人 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008 年 12 月 24 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入人 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 12 月 24 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

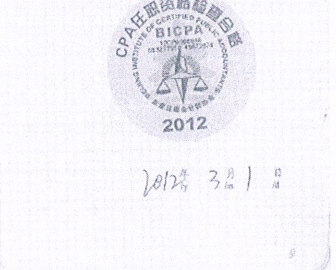
转出人 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 6 月 29 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入人 事务所
CPAs

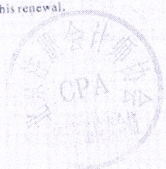
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 6 月 29 日



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.



2009 年 3 月 20 日



记
ation

姓名: 赵鹏
证书编号: 110001740002

合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

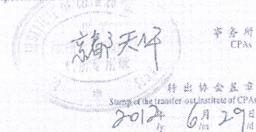




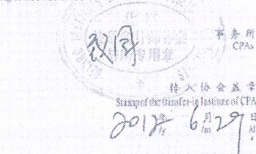
姓名 孙宁
 Full name 孙宁
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1967-05-02
 Date of birth 1967-05-02
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 10108670502632
 Identity card No. 10108670502632

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 from

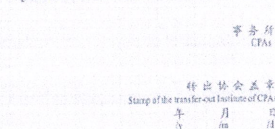


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

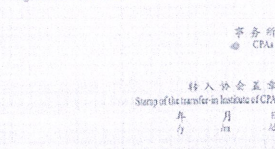


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.



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.

年 月 日

姓名: 孙宁
 证书编号: 110000152531

110000152531

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

五
 2000 年 十二月 十日

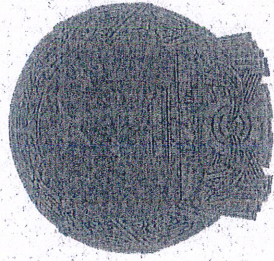
记
 ration

，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 任照资格检验合格
 BICPA
 2010

年 月 日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所

执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：5000万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13

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》。

证书序号：NO. 019877

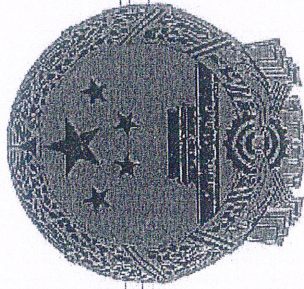
发证机关：



二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



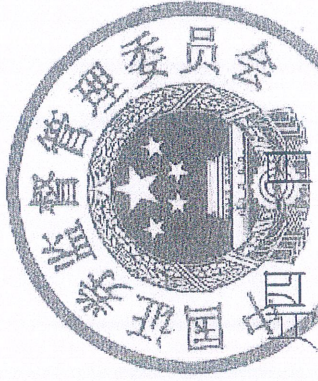
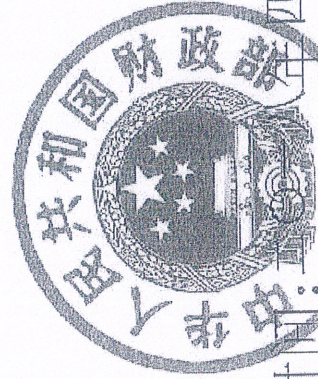
证书序号: 000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

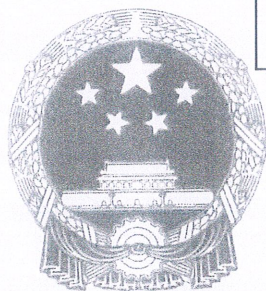


证书号: 11

发证时间: 二〇一〇年四月 四日

证书有效期至: 二〇一〇年四月 四日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

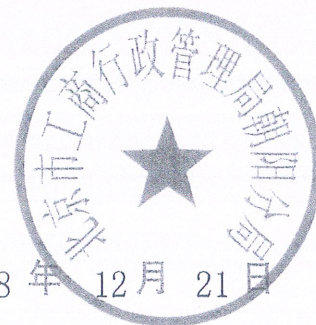
经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

登记机关



2018 年 12 月 21 日