

航天信息股份有限公司
2019 年度募集资金
年度存放与使用情况的专项报告



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕1-537号

航天信息股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的航天信息股份有限公司（以下简称航天信息公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供航天信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为航天信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

航天信息公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天信息公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

地址：中国·北京市中关村南大街甲18号
Add: No.18 Zhongguancun South Street
Beijing, China
网址：www.pccpa.cn
邮编：100081
电话：(010) 62167760
传真：(010) 62156158

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，航天信息公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与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(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了航天信息公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



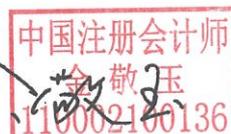
中国注册会计师：

何



中国注册会计师：

金



二〇二〇年四月二十四日

航天信息股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2015〕997号)文件核准并经上海证券交易所同意，本公司于2015年6月12日发行总额为240,000万元，债券期限为6年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，实际募集资金净额为238,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了《验资报告》(XYZH/2014A9018-10)。公司对募集资金采取了专户存储，实行专款专用。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金98,189.81万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,259.03万元；2019年度实际使用募集资金19,589.25万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,603.35万元；累计已使用募集资金117,779.06万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13,862.38万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为134,863.32万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2015 年 7 月 17 日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为加强对募集资金专户的统筹管理,维护募集资金专户的账户安全,公司于 2017 年 8 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意注销中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户(账号 0200245319201118414),将余额转入中国民生银行北京紫竹分行募集资金专户(账号 663888867),销户时结算的利息也一并转入中国民生银行北京分行募集资金专户;公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意变更公司可转换债券募集资金的两个专用账户,由中国银行北京新世纪饭店支行(账号 338964054167)转户至中国民生银行北京朝阳门支行(账号 625008808),由中国建设银行北京地坛支行(账号 11001042900053011416)转户至中国民生银行北京朝阳门支行(账号 651060800),原账户在资金余额转移后进行注销,后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更,不影响募集资金使用计划。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行北京朝阳门支行	625008808	10,532.65	
中国民生银行北京朝阳门支行	651060800	34,555.19	
中国民生银行北京紫竹支行	663888867	27,438.40	
中国民生银行北京紫竹支行	615050502	62,337.08	
合计		134,863.32	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 “募集资金使用情况对照表”。

公司严格按照《募集资金管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金 117,779.06 万元，主要使用情况如下：

1. 金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入 72,321.56 万元，其中募集资金投入 72,321.56 万元，截至 2019 年末募集资金已实际投入 41,851.30 万元。

2. 金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入 83,237.50 万元，其中募集资金投入 83,237.50 万元，截至 2019 年末募集资金已实际投入 26,887.55 万元。

3. 自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入 49,262.80 万元，其中募集资金投入 49,262.80 万元，截至 2019 年末募集资金已实际投入 24,217.33 万元。

4. 信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入 56,349.67 万元，其中募集资金投入 33,958.14 万元，截至 2019 年末募集资金已实际投入 24,822.87 万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司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表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，2019 年 12 月 6 日，航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或本公司）召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意在原募集资金项目结项后，将剩余募集资金 131,418.10 万元投入新产业化项目，即“智慧税务信息化项目”和“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为 66,647.10 万元和 64,771.00 万元，3,445.23 万元作为补充流动资金；同时将募集资金项目实施主体由航天信息变更为航天信息及全资子公司。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见，上述议案经 2019 年 12 月 25 日召开的航天信息 2019 年第一次债券持有人会议及同

日召开的航天信息 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

航天信息股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				238,780.00		本年度投入募集资金总额					19,589.25	
变更用途的募集资金总额				131,418.10		已累计投入募集资金总额					117,779.06	
变更用途的募集资金总额比例				55.04%								
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
金税产业升级及应用拓展项目	是	72,321.56	41,851.30	41,851.30	6,815.92	41,851.30	0.00	100.00	-	19,587.53	是	结项
金融电子支付及服务产业化项目	是	83,237.50	26,887.55	26,887.55	6,029.07	26,887.55	0.00	100.00	-	11,921.40	是	结项

募集资金总额				238,780.00		本年度投入募集资金总额				19,589.25		
变更用途的募集资金总额				131,418.10		已累计投入募集资金总额				117,779.06		
变更用途的募集资金总额比例				55.04%								
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
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	是	49,262.80	24,217.33	24,217.33	4,874.13	24,217.33	0.00	100.00	-	7,625.12	是	结项
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	是	33,958.14	24,822.87	24,822.87	1,870.12	24,822.87	0.00	100.00	-	-	-	终止

募集资金总额				238,780.00	本年度投入募集资金总额						19,589.25	
变更用途的募集资金总额				131,418.10	已累计投入募集资金总额						117,779.06	
变更用途的募集资金总额比例				55.04%								
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
合计	—	238,780.00	117,779.06	117,779.06	19,589.25	117,779.06	0.00	100.00	—	39,134.05	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,自2014年7月16日至2015年6月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计15,083.46万元。2015年10月29日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金15,083.46万元置换预先已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								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				公司于2017年3月22日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过150,000万元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品,截止2017年12月28日,公司以闲置资金进行现金管理购买理财产品均已到期赎回,以闲置募集资金及自由流动资金进行现金管理的余额为人民币零元。								

募集资金总额				238,780.00	本年度投入募集资金总额						19,589.25	
变更用途的募集资金总额				131,418.10	已累计投入募集资金总额						117,779.06	
变更用途的募集资金总额比例				55.04%								
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
募集资金其他使用情况												

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

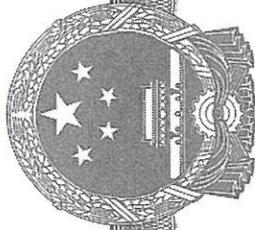
2019 年度

编制单位: 航天信息股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧税务信息化项目	金税产业升级及应用拓展项目、金融	66,647.10	66,647.10	0	0	0	—	—	—	否
企业智能服务与行业智慧监管项目	电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设	64,771.00	64,771.00	0	0	0	—	—	—	否
合计	—	131,418.10	131,418.10	0	0	0	—	—	—	—

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>（1）为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，公司于 2019 年 12 月 6 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。</p> <p>（2）上述变更于 2019 年 12 月 25 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>（3）参见公司于 2019 年 12 月 7 日和 2019 年 12 月 26 日，分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》、《航天信息股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《航天信息股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》等文件。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)



扫描“二维码”或
“统一社会信用代码”
系统，了解更多登
记、备案、许可、监
管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2020





证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

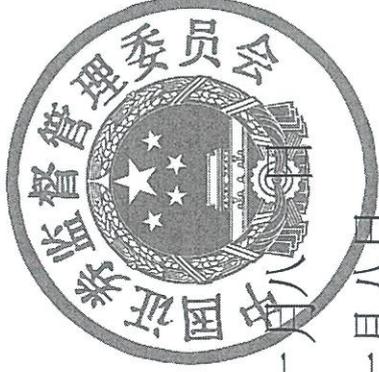
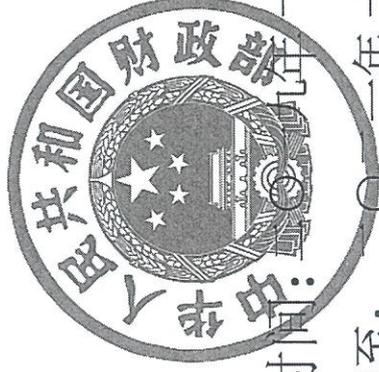
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

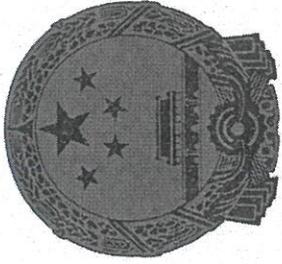
首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

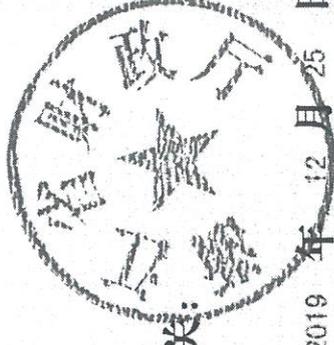
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

年度检验登
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal

2016

2016.2.22



证书编号: 340100030009
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月21日
Date of Issuance



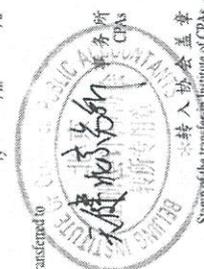
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Institute of CPAs
2011年6月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Institute of CPAs
2011年6月22日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名
Full name

何降星

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1963年9月7日

工作单位
Working unit

安徽华普会计师事务所

身份证号码
Identity card No.

340111630907505

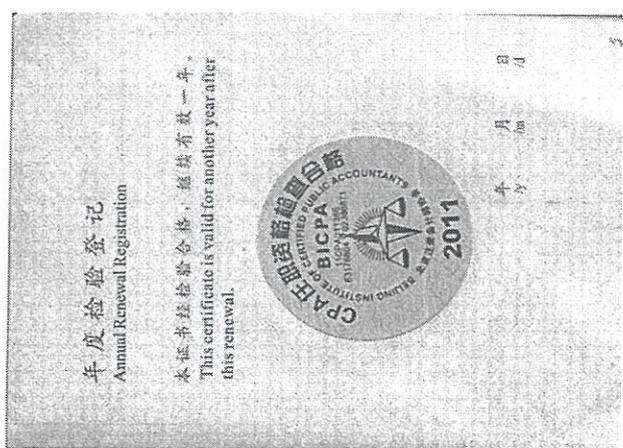


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 119002100156
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2011年 月 日

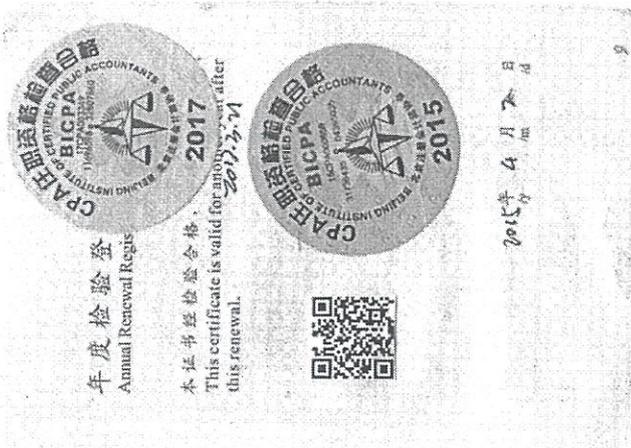
社 姓名: 魏文斌
姓 名: 魏文斌
出生日期: 1974-04-08
工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司
身份证号码: 810725197404083620



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 119002100156
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2011年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 119002100156
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2011年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2015年 4 月 7 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

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2015年 12 月 30 日