

中信建投证券股份有限公司关于航天信息股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）公开发行可转换债券持续督导之保荐机构，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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对航天信息募集资金存放与使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）997 号文核准，公司于 2015 年 6 月 12 日公开发行了 2,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 240,000.00 万元。扣除各项发行费用合计人民币 1,220.00 万元，实际募集资金净额为 238,780.00 万元，该募集资金已于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验证报告》（XYZH/2014A9018-10 号），募集资金已进行了专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2020 年度以前已使用募集资金 117,779.06 万元，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；2020 年度实际使用募集资金 40,242.13 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,325.53 万元；累计已使用募集资金 158,021.19 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 16,187.91 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 96,946.72 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，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》,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。

为提高募集资金使用和管理效率,公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和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相关专用账户,由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)转户至中国民生银行北京分行募集资金专户(账户名称:航天信息股份有限公司,银行账号:663888867),由中国建设银行北京新世纪饭店支行募集资金专户(账号338964054167)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号625008808),由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户(账号11001042900053011416)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(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。

2020年9月19日,公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》,因变更可转换公司债券募集资金投资项目,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,将募集资金并入两个专用账户(账号625008808、账号651060800)用于变更后的两个募集资金投资项目的使用,另两个募集资金账户(账号663888867、账号615050502)在专户资金转出后予以注销,注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金帐户中。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 2020 年 12 月 31 日，公司有 2 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	45,941.23	
中国民生银行北京朝阳门支行	651060800	51,005.49	
合计		96,946.72	

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

截至 2020 年 12 月 31 日，航天信息按募集资金使用计划，累计投入募集资金 158,021.19 万元，使用情况如下（详见附表：募集资金使用情况对照表）：

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，2019 年已结项，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，2019 年已结项，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，2019 年已结项，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，2019 年已终止，截至 2019 年末募集资金已实际投入 24,822.87 万元。

5. 智慧税务信息化项目：该项目拟投入 66,647.10 万元，其中募集资金投入 66,647.10 万元，截至 2020 年末募集资金已实际投入 23,513.24 万元。

6. 企业智能服务与行业智慧监管项目：该项目拟投入 64,771.00 万元，其中募集资金投入 64,771.00 万元，截至 2020 年末募集资金已实际投入 16,728.89 万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

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

2019年12月6日，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》，同意将原募集资金项目中计划用于基础建设投资的相关募集资金131,418.1万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，公司独立董事、监事会、对本次募投项目变更发表了同意意见，本保荐机构亦在审慎核查后出具了核查意见。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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的主要核查工作及核查意见

（一）保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员进行沟通交流等。

（二）保荐机构核查意见

经核查，航天信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2020年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天信息2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 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					40,242.13	
变更用途的募集资金总额		131,418.1				已累计投入募集资金总额					158,021.19	
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	0.00	41,851.30	0.00	100.00	-	-	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	0.00	26,887.55	0.00	100.00	-	-	是	结项
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	0.00	24,217.33	0.00	100.00	-	-	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	0.00	24,822.87	0.00	100.00	-	-	-	终止

智慧税务信息化项目	否	66,647.10	66,647.10	66,647.10	23,513.24	23,513.24	-43,133.86	35.28	-	8,188.54	是	否
企业智能服务与行业智慧监管项目	否	64,771.00	64,771.00	64,771.00	16,728.89	16,728.89	-48,042.11	25.83	-	18,605.59	是	否
合计	-	370,198.10	249,197.15	249,197.15	40,242.13	158,021.19	-91,175.97	63.41	-	26,794.13	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
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。							
募集资金其他使用情况					无							

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 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	66,647.10	66,647.10	23,513.24	23,513.24	35.28%	-	8,188.54	是	否
企业智能服务与行业智慧监管项目	金税产业升级及应用拓展项目、金融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	16,728.89	16,728.89	25.83%	-	18,605.59	是	否
合计	—	131,418.10	131,418.10	40,242.13	40,242.13	30.62%	—	26,794.13	—	—
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>(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</p>					

	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。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

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航天信息股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

张 悦

刘乃生

中信建投证券股份有限公司

2021 年 03 月 30 日