

中信建投证券股份有限公司

关于

北京航天长峰股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”）于 2004 年 12 月公开发行 A 股股票。作为航天长峰的保荐机构，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》以及《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》等有关法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）对航天长峰 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、航天长峰公开发行 A 股股票募集资金的基本情况

2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135.00 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入公司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。

2017 年 10 月 31 日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分 13,238.36 万元（含利息）进行投向变更，其中 8,000 万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）。公司于 2018 年 2 月 1 日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了

《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为 91220078801100000237 的募集资金专用账户。

2018 年 6 月 6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 6 月 3 日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2019 年 6 月 14 日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金共计 24,348.65 万元，其中 2020 年度使用募集资金总额为 683.20 万元，尚未使用募集资金金额为 5,232.54 万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于 2013 年 5 月 30 日重新修订了《募集资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。

公司募集资金具体存放情况：上海浦东发展银行永定路支行 91220154800000136 及上海浦东发展银行永定路支行 91220078801100000237，截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金专用账户余额分别为 56.22 万元及 5,176.32 万元（含利息）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2020 年度募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的项目实施使用募集资金。公司 2020 年度募集资金使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本年度不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司全资子公司长峰科技拟使用闲置募集资金 4,000.00 万元临时补充流动资金。补充流动资金用于张家口市公安局崇礼项目初期实施进场采购及人力成本投入等资金周转。张家口市公安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目于 2018 年 4 月 17 日中标，中标金额 2.687 亿元，该项目是 2022 年崇礼冬奥会的基础系列工程，该工程为崇礼区社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技术支撑平台。2020 年 6 月 12 日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过 12 个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不涉及。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不涉及。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不涉及。

（七）结余募集资金使用情况

不涉及。

（八）募集资金使用的其他情况

不涉及。

四、募集资金投向变更的情况

2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2020年度公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为航天长峰公司董事会编制的2020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，并在所有重大方面如实反映了航天长峰公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等方式，对航天长峰募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、中介机构报告、公司公告等资料，并与公司相关人员沟通交流。

八、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构认为：北京航天长峰股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京航天长峰股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 28,711.63 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 683.20 | | |
|---------------|--------------|------------|----------|---------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 13,238.36 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 24,348.65 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 46.11% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 |
| 航天安全计算机产业化项目 | | 19,000.00 | 3,254.95 | 3,254.95 | | 3,254.95 | | 100.00% | | | 否 | 是 |
| 开放式数控系统产业化项目 | | 4,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | | 2,800.00 | | 100.00% | 2006.12 | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---|---|
| 红外热像仪及批生产项目 | | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | | 4,387.40 | 87.40 | 102.03% | 2006.12 | 4,779.86 | 是 | 否 |
| 系列数字化医疗设备国产化项目 | | 5,808.00 | 5,808.00 | 5,808.00 | | 5,808.18 | 0.18 | 100.00% | 2012.12 | | 否 | 否 |
| 航天安全计算机产业化项目 | 指挥云系统创新及产业化项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 312.04 | 2,858.12 | -5,141.88 | 35.73% | | 713.00 | 否 | 否 |
| 航天安全计算机产业化项目 | 医疗器械产品线引进及合作项目 | 5,240.00 | 5,240.00 | 5,240.00 | 371.16 | 5,240.00 | | 100.00% | 2020.3 | 3,922.97 | 是 | 否 |
| 合计 | | 46,348.00 | 29,402.95 | 29,402.95 | 683.20 | 24,348.65 | -5,054.30 | | | 9,415.83 | | |
| 未达到计划进度原因 | | | | | <p>1、航天安全计算机产业化项目投资总额 19,000 万元，目前已累计投资 3,254.95 万元。投资主要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，我公司已对尚未使用募集资金部分进行了投向变更。</p> <p>2、指挥云系统创新及产业化项目因新技术发展更新迭代较快，用户需求不断变化，导致产品研发难以定型，上一阶段研发投入较谨慎，下一步将聚焦核心需求，加大投入力度，提升产品竞争力。</p> | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可行性。 | | | | | | | |
| 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 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过12个月。</p> <p>2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过12个月。</p> |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

附表 2:

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 北京航天长峰股份有限公司

金额单位: 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 |
|--------------------|--------------|----------------|---|-----------|--------------|----------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 指挥云系统创新及产业化项目 | 航天安全计算机产业化项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 312.04 | 2,858.12 | 35.73% | | 713.00 | 否 | 否 |
| 医疗器械产品线引进及合作项目 | 航天安全计算机产业化项目 | 5,240.00 | 5,240.00 | 371.16 | 5,240.00 | 100.00% | 2020.3 | 3,922.97 | 是 | 否 |
| 合计 | | 13,240.00 | 13,240.00 | 683.20 | 8,098.12 | | | 4,635.97 | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | | <p>1、航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加,销售价格由于竞争加剧而降低,且市场前景发生较大变化,未来市场需求不足,不符合公司发展战略,已不具备继续实施的可行性。为提高募集资金使用效率,集中资源发展公司核心主业,公司计划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和医疗器械产业。</p> <p>2、2017 年 11 月 30 日,北京航天长峰股份有限公司召开 2017 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》,具体信息参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的 2017-061 号公告。</p> | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 未达到计划进度的情况和原因 | 指挥云系统创新及产业化项目因新技术发展更新迭代较快，用户需求不断变化，导致产品研发难以定型，上一阶段研发投入较谨慎，下一步将聚焦核心需求，加大投入力度，提升产品竞争力。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

于宏刚

赵凤滨

中信建投证券股份有限公司

年 月 日