

关于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

致同专字（2021）第 110A014917 号

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 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 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。

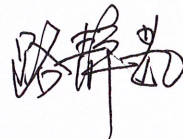


中国注册会计师



中国注册会计师
赵 鹏
110001740002

中国注册会计师



中国注册会计师
路 静 茹
110000151899

中国·北京

二〇二一年八月二十四日

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《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1349号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司及主承销商国信证券股份有限公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定发行人民币普通股（A股）17,648,348股，每股发行价格为39.67元，应募集资金总额为人民币700,109,965.16元，扣除承销费和保荐费（含增值税）9,001,319.58元后的募集资金为人民币691,108,645.58元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年7月15日汇入本公司宁波银行股份有限公司南京分行的账号为72010122002142931的人民币账户内、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行的账号为91070078801300001026的人民币账户内以及招商银行股份有限公司北京东直门支行的账号为110909936210602的人民币账户内。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）10,747,328.23元后，本公司本次募集资金净额为人民币689,362,636.93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（2021）第110C000501号《验资报告》。

二、募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额70,011.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额为68,936.26万元，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整前募集资金拟使用金额	调整后募集资金拟使用金额
1	分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目	36,396.00	36,396.00	35,837.28
2	北京创新研发中心项目	21,615.00	21,615.00	21,283.19
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	11,815.79
	合计	70,011.00	70,011.00	68,936.26

募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 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 34,963,350.65 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	分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目	34,963,350.65	2020.8.20-2021.6.30
2	北京创新研发中心项目	--	--
3	补充流动资金项目	--	--
合 计		34,963,350.65	

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

本公司无自筹资金支付发行费情况。

五、置换募投资金的实施

序号	项目名称	调整后募集资金拟使用金额（万元）	自筹资金预先投入（万元）	差异说明
1	分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目	35,837.28	3,496.34	项目尚未完工
2	北京创新研发中心项目	21,283.19	--	项目尚未完工
3	补充流动资金项目	11,815.79	--	项目尚未完工
合 计		68,936.26	3,496.34	

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。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2021年8月24日



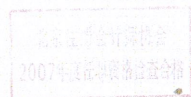
姓名 赵鹏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-2-9
Date of birth
工作单位 中企会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110105198002091137
Identity card No.

证书编号: 110001740002

2007年11月20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.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年12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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日



2012年3月1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

姓名: 赵鹏
证书编号: 110001740002

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





姓名
Full name 路静东
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1984-01-17
工作单位
Working unit 北京安永会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 1311254198401170004

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

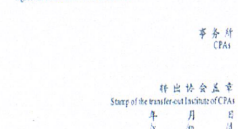
同意调出
Agree the holder to be transferred from



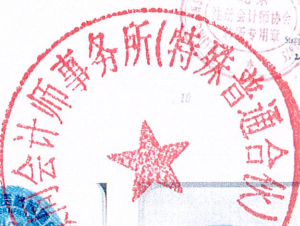
同意调入
Agree the holder to be transferred to

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
Annual Renewal



证书编号:
No. of Certificate 110000151899

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2012年5月12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.

年 月 日

年 月 日



姓名: 路静东
证书编号: 110000151899

年度检验登记
Annual Renewal Registration

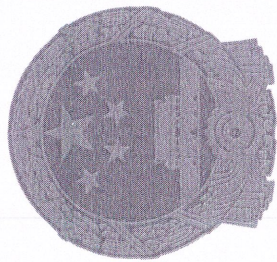
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年 月 日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

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)

首席合伙人:

李惠琦

主任会计师:

经营场所:

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

执业证书编号:

11010156

批准执业文号:

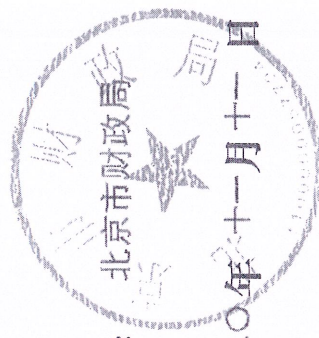
京财会许可[2011]0130号

批准执业日期:

2011年12月13日

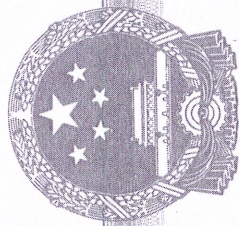
发证机关:

北京市财政局



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码
91110105592343655N

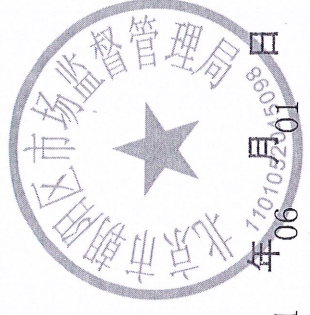


(副本)
(20-1)



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
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，出具相关报告；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；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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
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



登记机关

2021

年 06 月 01 日