

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问题解答》）等相关规定，航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、 募集资金基本情况

自公司 2016 年 6 月 15 日挂牌以来，截止到 2018 年 6 月 30 日，共进行过二次发行股票募集资金的行为。第一次股票发行于 2016 年 10 月 14 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的涵》（股份系统函〔2016〕7428 号），截至 2018 年 6 月 30 日，剩余募集资金 13,620.99 元；第二次股票发行于 2018 年 7 月 10 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于航天正通汇智

（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的涵》（股份系统函〔2018〕2382号）。

### （一）第一次募集资金基本情况

公司于2016年8月18日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，非公开发行普通股1,156,704股，发行价9.16元/股，募集资金10,595,408.64元，该议案于2016年9月2日召开的2016年第六次临时股东大会上予以通过。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月19日出具的中审亚太验字（2016）010557号《验资报告》显示，公司收到了本次股票发行115.6704万股所募集的资金10,595,408.64元。

2016年10月14日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的涵》（股份系统函〔2016〕7428号）。

2016年10月25日公司披露了《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于定向发行新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》（公告编号：2016-044），此次股票发行总额为1,156,704股，其中有限售条件股份的数量为0股，无限售条件股份数量为1,156,704股。无限售条件股份于2016年10月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年10月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的新增股份登记确认书，确认公司已于2016年10月28日完成新增股份登记。

## （二）第二次募集资金基本情况

2018年1月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于授权董事会签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。2018年2月11日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，参加会议的股东共12名，代表有表决权的公司股份20,316,982股，占公司股份总数的99.11%，上述议案由出席股东大会的股东所持表决权100%通过。

公司此次股票发行数量600,000股，发行价格为每股人民币9.16元，募集资金金额人民币5,496,000元。募集资金主要用于补充公司流动资金、新型智慧城市系列产品研发、智慧社区产品及运营服务体系、销售及市场体系建设、偿还招商银行股份有限公司北京分行贷款。

认购对象于2018年5月9日至2018年5月14日已将认购资金缴款至本次股票发行募集资金专户，户名：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司，开户行：招商银行北京西客站支行，账户号码：110923887710503。本次募集资金认缴情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2018）第000039号《验资报告》验证。

2018年7月10日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的涵》（股份系统函〔2018〕2382号）。

2018年7月13日公司披露了《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的提示性公告》（公告编号：2018-026），此次股票发行总额为600,000股，其中有限售条件股份的数量为0股，无限售条件股份数量为600,000股。无限售条件股份于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2018年7月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的新增股份登记确认书，确认公司已于2017年7月18日完成新增股份登记。

截至2018年6月30日，本次募集资金未使用。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一） 第一次募集资金

公司于2016年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-043），要求认购对象汇款到指定账户，账户信息如下：

账户名称：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

账户号码：110923887710901

开户行名称：招商银行北京西客站支行

按照《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》

（股转系统公告〔2016〕63号）的相关要求，公司于2016年8月18日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<募集资金

管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》。公司于2016年9月2日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。公司在招商银行北京西客站支行开立了账号为110923887710901的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户。2016年9月11日，公司与中原证券、招商银行北京西客站支行就本次发行募集资金三方监管事项签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2016年10月14日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的涵》（股份系统函〔2016〕7428号）之时，未动用该笔募集资金。

## （二）第二次募集资金

公司于2018年5月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-020），要求认购对象汇款到指定账户，账户信息如下：

账户名称：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

账户号码：110923887710503

开户行名称：招商银行北京西客站支行

2018年5月21日，公司与中原证券、招商银行北京西客站支行就本次发行募集资金三方监管事项签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年7月10日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票

发行股份登记的涵》（股份系统函〔2018〕2382号）之时，未动用该笔募集资金。

以上两次募集资金公司严格按照已有的监管规则、规范性文件和公司《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次募集资金的情形。

### 三、 募集资金实际使用情况

#### （一）第一次募集资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司已使用上述股票发行募集资金 10,586,779.40 元，募集资金余额 13,620.99 元，具体情况如下：

单位：元

项目		金额	
一、募集资金总额		10,595,408.64	
加：利息收入		6,634.97	
减：手续费支出		1,643.22	
二、可供使用的募集资金		10,600,400.39	
减：募集资金使用情况		10,586,779.40	
其中：			
1、应急大数据平台系列产品研发项目	工资薪金、奖金补贴、公司福利	1,271,496.85	合计： 1,377,213.85
	服务器费用	24,232.00	
	软件外采费用	59,470.00	
	其他费用	22015.00	
2、新一代应急平台软件系列产品研发项目	工资薪金、奖金补贴、公司福利	1,643,787.79	合计： 7,522,300.27
	项目外采费用	5,805,781.18	
	差旅费、餐费等	72,731.30	
3、设立区域子公司	北京子公司-中安全民应急	200,100.00	合计：627,976.00
	其他区域子公司-南京汇智至诚	427,876.00	
	其他区域子公司	0	

4、销售及市场系统建设	工资薪金、奖金补贴、公司福利	948032.1	合计： 1,059,289.28
	公司宣传片、宣传材料制作费	31,703.80	
	差旅费	4,046.00	
	加入行业协会会费	30,000.00	
	报销款	45,507.38	
<b>三、募集资金余额</b>		<b>13,620.99</b>	

注：该次定向发行股票募集资金所产生的同期银行存款利息使用用途与募集资金使用用途一致。

## （二）第二次募集资金使用情况

截至2018年6月30日，该次募集资金未使用。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在变更募集资金投资项目的情况；不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日