

国信证券股份有限公司

关于航天宏图信息技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 7 月 12 日公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股发行价格 17.25 元，募集资金总额 715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元（不含税），募集资金净额为 641,802,964.15 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日出具了《北京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0108 号）验证确认。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020 年度，公司本年度募集资金使用情况为：

(1) 公司本年度使用募集资金 125,764,987.43 元。①以募集资金直接投入募投项目 103,087,987.44 元。②使用超募资金永久补充流动资金 22,500,000.00 元。③支付其他发行费用进项税 176,999.99 元。

(2) 公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品 1,207,000,000.00 元，本年度赎回 1,292,000,000.00 元，取得投资收益 9,723,172.75 元。另收到募集资金专户利息收入 847,990.81 元，支付募集资金专户结算手续费 1,593.60 元。

(3) 公司本年度使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 150,000,000.00 元，收回上年度临时补充流动资金 80,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计项目支出为 221,507,144.96 元，募集资金专户余额应为 420,295,819.19 元，与募集资金专户实际余额 45,112,621.28 元的差异为 375,183,197.91 元，系募集资金用于暂时补充流动资金 150,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 240,000,000.00 元，理财产品投资收益 12,627,264.45 元，利息收入 1,252,843.38 元，手续费支出 2,912.35 元，尚未支付上市发行费 939,606.61 元。

三、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金三方监管情况

公司与国信证券及募集资金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司国兴家园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行相关的监管协议，募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。

(三) 募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户人	银行名称	募集资金专户账号	募集资金项目	账户类型	存储余额
航天宏图	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001072585	PIE 基础平台升级改造项目	专用账户（活期）	11,131,696.14
航天宏图	中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631234847	北斗综合应用平台建设项目	专用账户（活期）	4,795,527.49
航天宏图	北京银行股份有限公司国兴家园支行	20000017381000029811215	大气海洋应用服务平台项目	专用账户（活期）	21,086,447.27
航天宏图	中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631251633	超募资金	专用账户（活期）	8,098,950.38
合计					45,112,621.28

上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益 12,627,264.45 元（其中 2020 年度投资收益 9,723,172.75 元），已计入募集资金专户利息收入 1,252,843.38 元（其中 2020 年度利息收入 847,990.81 元），已扣除手续费 2,912.35 元（其中 2020 年度手续费 1,593.60 元），已扣除用于暂时补充流动资金 150,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 240,000,000.00 元和尚未支付上市发行费 939,606.61 元。

四、本期募集资金的使用情况

（一）募投项目资金使用情况

航天宏图 2020 年度募集资金的实际使用情况对照表详见“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会 2019 年第八次会议和第二届监事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 24,836,539.94 元及已支付发行费用的自有资金 1,977,358.48 元，合计使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议及第二届第四次监事会会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 7 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 15,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 15,000.00 万元。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2019 年 9 月 6 日，航天宏图召开第二届董事会第八次会议及第二届第五次监事会会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，不超过闲置募集资金人民币 450,000,000.00 元（包含本数）进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2020 年 7 月 30 日，公司已将用于购买投资产品的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 26,000.00 万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资

产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财产品 24,000.00 万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

八、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第 110A008417 号《2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：“航天宏图公司董事会编制的 2020 年度专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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宏图公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理

制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 杨涛
杨 涛

王水兵
王水兵



附件 1

航天宏图信息技术股份有限公司募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额				64,180.30		本年度投入募集资金总额					12,576.50	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					22,150.72	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
承 诺 投 资项目												
PIE 基础 软 件 平 台 升 级 改 造 项 目	否	32,913.73	32,913.73	32,913.73	6,222.34	10,469.02	-22,444.71	31.81%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
大气海 洋 应 用	否	12,888.39	12,888.39	12,888.39	2,098.87	4,122.05	-8,766.34	31.98%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否

服务平台项目												
北斗综合应用平台建设项目	否	10,867.85	10,867.85	10,867.85	1,987.59	2,632.71	-8,235.14	24.22%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	10,308.80	17,223.79	-39,446.18	30.39%				
超募资金流向												
永久补充流动资金		不适用	不适用	不适用	2,250.00	4,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
进项税		不适用	不适用	不适用	17.70	426.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		不适用	不适用	不适用	2,267.70	4,926.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	12,576.50	22,150.72						
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					未有重大差异							
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生变化							
募集资金投资项目实施地点变更情况					未发生变化							
募集资金投资项目实施方式调整情况					未发生变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,681.39 万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金 2,483.65 元置换。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2019 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 7 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 15,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 15,000.00 万元。
用闲置募集资金投资产品情况	公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品 1,207,000,000.00 元，本年度赎回 1,292,000,000.00 元，取得投资收益 9,723,172.75 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金 2,250.00 万元，永久性补充流动资金。 公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分募超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金人民币 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。