

航天通信控股集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告

2015 年度

信会师报字[2016]第 211187 号



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第211187号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的



程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（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修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年四月二十八日

航天通信控股集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]2519 号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,340,905.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.67 元，募集资金总额为人民币 412,761,981.35 元，扣除财务顾问承销费人民币 15,000,000.00 元后的募集资金为人民币 397,761,981.35 元；减除其他发行费用人民币 9,655,363.61 元后，募集资金净额为人民币 388,106,617.74 元。截至 2015 年 11 月 24 日，航天通信专用账户收到扣除财务顾问费和承销费后的募集资金，明细如下：

单位：人民币元

开户银行	开户账号	金额
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800018615	397,761,981.35
合计：人民币叁亿玖仟柒佰柒拾陆万壹仟玖佰捌拾壹元叁角伍分整（¥397,761,981.35）		

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了大华验字[2015]001130 号《验资报告》。

根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》中披露的募集资金用途，本次募集配套资金在扣除相关发行费用后对智慧海派科技有限公司增资。公司已分别于 2015 年 12 月 10 日和 2015 年 12 月 28 日向智慧海派开立的募集资金专户支付 104,106,617.74 元和 284,000,000 元（合计为 388,106,617.74 元）。截至 2015 年 12 月 31 日，各专用账户收到资金明细如下：

单位：人民币元

开户银行	开户账号	金额
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	9102012309000000811	348,106,617.74
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040029630	20,000,000.00
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	9102012309000000837	20,000,000.00
合计： 388,106,617.74		

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金各专用账户利息合计收入人民币 251,767.84 元，手续费合计支出人民币 1,338.80 元。

二、 募集资金管理情况

公司严格按照《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》安排使用募集资金。为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定,经公司2015年12月10日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十二次会议审议,公司董事会同意公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》;经公司2015年12月25日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十三次会议审议,公司董事会同意智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户,并由公司、智慧海派科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》;同意杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户,并由公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》;同意深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户,并由公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》。

(一) 募集资金的管理情况

严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金专户存储五方监管协议》进行管理和使用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部募集资金专户余额为人民币245,837.34元;智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专户余额为人民币182,105,111.70元;杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行募集资金专户余额为人民币91,906.00元;深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专户余额为人民币20,000,000.00元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 8,186.76 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金投资项目的范围内，公司董事会根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 8,326.77 万元，并在募集资金到位后予以置换。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募投项目先期投入及置换情况进行验证，并出具了大华核字[2015] 004247 号《航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经 2015 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，公司全体独立董事对上述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事项发表了同意意见。相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，本财务顾问认为：航天通信控股集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放和使用符合《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）》、《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

航天通信控股集团股份有限公司
董事会
2016年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				本年度投入募集资金总额				18,591.42				
变更用途的募集资金总额				0.00								
变更用途的募集资金总额比例				0.00				18,591.42				
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
1 禾声科技-杭州生产基地扩建项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,990.79	1,990.79	-3,009.21	39.82	2016 年	0	尚未竣工	否
2 产线自动化改造项目	无	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47.20	47.20	-3,952.80	1.18	2016 年	0	尚未竣工	否
2-1 深圳海派产线自动化改造项目	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00			-2,000.00	-	2016 年	0	尚未竣工	否
2-2 智慧海派产线自动化改造项目	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00	47.20	47.20	-1,952.80	2.36	2016 年	0	尚未竣工	否

3 智慧海派-智能终端生产建设项目	无	17,500.00	17,500.00	17,500.00	6,076.29	6,076.29	-11,423.71	34.72	2017 年	0	尚未竣工	否
4 智慧海派-物联网实用性研发中心项目	无	1,900.00	1,900.00	1,900.00	66.48	66.48	-1,833.52	3.50	2016 年	0	尚未竣工	否
5 补充流动资金	无	10,410.66	10,410.66	10,410.66	10,410.66	10,410.66	0.00	100.00				否
合计	-	38,810.66	38,810.66	38,810.66	18,591.42	18,591.42	-20,219.24	47.90				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
截至 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计 8326.77 万元；募集资金到位后，经 2015 年 12 月 25 日公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议，同意公司以募集资金置换上述预先投入的自筹资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7933.97 万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况												
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金投资相关产品的情况。												
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												
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额 20,244.29 万元，结余原因为尚未投入使用。												
募集资金其他使用情况												
无。												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。