安信证券股份有限公司

关于对四川安控科技股份有限公司的半年报问询函

相关问题的回复

深圳证券交易所创业板公司管理部：

根据贵所发来的创业板半年报问询函【2021】第 29 号《关于对四川安控科技股份有限公司的半年报问询函》（以下简称“问询函”），安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为四川安控科技股份有限公司（原名：北京安控科技股份有限公司）（以下简称“安控科技”）2015 年非公开发行股票保荐机构，按贵所要求对其中需要安信证券说明的问题回复如下：

问题 1. 报告期内，公司通过在建工程转入固定资产的房屋及建筑物 4.47 亿元，对应你公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“杭州智慧产业园项目”。上述项目对应在建工程的期初余额为 3.36 亿元，本期增加金额为 1.10 亿元，工程累计投入占预算比例为 130.36%。杭州智慧产业园业态性质从“原自动化产业变更为从事高端医疗器械、药品研发生产的医药产业园”。此外，期末你公司存在 2 项未办妥产权证书的固定资产，账面价值分别为 4.47 亿元、1,984.18 万元。

(4) 请你公司 2015 年非公开发行股票保荐机构核查并说明你公司相关募集资金是否存在直接或间接流向关联方情形。

(一) 核查情况

安信证券对安控科技 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况核查如下：

1、查阅华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）”）出具的《验资报告》（会验字【2016】4499号），核实安控科技2015年非公开发行股票募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除股票发行费用人民币18,514,475.95元及股票发行费用进项税额1,109,594.24元后，实际可用于募投项目的资金净额为380,375,927.25元已全部到位；

2、查阅安控科技《2015年度非公开发行股票预案》及修订稿，核实安控科技2015年非公开发行股票募集资金用于克拉玛依市三达新技术股份有限公司（以下简称“三达新技术”）52.4%股权收购项目和浙江安控科技有限公司杭州智慧产业园项目；查阅安控科技与安信证券、杭州银行股份有限公司北京中关村支行共同签订的《募集资金三方监管协议》，核实安控科技2015年非公开发行股票募集资金已在募集资金专户存储，上述两个募投项目募集资金使用金额分别为128,600,000.00元、251,775,927.25元；

3、查阅安控科技与三达新技术股东签署的《支付现金购买资产协议书》及安控科技向三达新技术股东克拉玛依市翔睿股权投资普通合伙企业支付股权转让款转账凭证，核实安控科技已按协议由募集资金专户向股权转让方克拉玛依市翔睿股权投资普通合伙企业直接支付128,600,000.00元股权转让款；查阅三达新技术的工商登记信息，核实安控科技支付股权转让款后已取得三达新技术52.4%股权；

4、查阅安控科技第三届董事会第四十九次会议审议通过的《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的公告》及浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）与安信证券、交通银行股份有限公司杭州西湖支行共同签订的《募集资金三方监管协议》，核实用于杭州智慧产业园募投项目的251,775,927.25元募集资金安控科技以增资款形式打入浙江安控科技有限公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金账户专户存储；查阅《关于全资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资

金的议案》及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京安控科技股份有限公司全资子公司浙江安控科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2016】4538号），核实截至2016年8月26日止，浙江安控以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为18,171,379.96元，浙江安控已将相应金额的资金从募集资金专户转入户名为浙江安控在中国工商银行杭州经济技术开发区支行开立的账号为1202050509900145564的银行基本户中；

5、查阅浙江安控以自有资金预先投入杭州智慧产业园项目的付款银行转账记录和凭证、浙江安控与收款方签订的相关合同，核实安控科技与收款方是否存在关联关系；查阅财务报表审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安控科技2016年度《审计报告》（会审字【2017】366号）及《关于北京安控科技股份有限公司全资子公司浙江安控科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2016】4538号），复核上述款项与杭州智慧产业园项目形成的在建工程之间的对应关系，经核实安控科技先行投入杭州智慧产业园项目资金均为该项目建设支出，具体内容为购置土地使用权成本13,129,708.56元、设计费2,272,986.00元和筹建发生的其他费用2,768,685.40元，合计为18,171,379.96元。

6、查阅审计机构华普天健会计师事务所出具的安控科技2016年度、2017年度、2018年度《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，募投项目杭州智慧产业园项目2016年度、2017年度、2018年度募集资金投入金额分别为11,029.00万元、9,779.08万元、4,369.51万元，查阅浙江安控投入杭州智慧产业园项目的募集资金付款银行转账记录和凭证、浙江安控与收款方签订的相关合同，核实安控科技与收款方是否存在关联关系；查阅会计师出具的安控科技2016年度、2017年度、2018年度《审计报告》，复核上述款项与杭州智慧产业园项目形

成的在建工程之间的对应关系，经核实截至 2018 年底安信证券持续督导工作结束，安控科技投入杭州智慧产业园项目资金均为该项目建设支出，具体情况如下：

单位：人民币元

资金流入情况		资金支出情况	
项目	金额	项目名称	金额
募集资金金额	251,775,927.25	建安工程费	219,498,375.89
		无形资产-土地使用权	13,129,708.56
		项目建设配套费	8,006,349.24
		开发间接费	6,691,607.51
		前期工程费/设计费	3,981,309.60
		监理费	785,000.00
		前期工程费/勘察测绘费	703,648.00
		前期工程费/桩基测试费	176,754.00
募集资金产生的利息金额	1,415,294.51	前期工程费/审图费	99,590.00
		前期工程费/见证费	44,500.00
		前期工程费/评估费	30,000.00
		前期工程费/环评费	28,000.00
		前期工程费/技术服务费	14,000.00
		手续费	2,373.31
		销户转入普通户	5.65
合计	253,191,221.76		253,191,221.76

7、查阅安控科技 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，重点对安控科技上述年度经审计的财务报表及附注中预付款、应收账款、其他应收款项明细科目予以关注，查看关联交易部分除已披露关联交易外安控科技不存在与其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的关联交易及资金往来情况；

8、查阅审计机构出具的 2016 年度、2017 年度、2018 年度《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》，核实安控科技上述年度除与子公司的

关联资金往来外，其控股股东及其他关联方不存在对安控科技资金占用的情况；

9、查阅 2016 年度、2017 年度、2018 年度《北京安控科技股份有限公司内部控制自我评价报告》及审计机构出具的《内部控制鉴证报告》，核实安控科技根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于上述各年度末在所有重大方面是有效的；

（二）核查意见

经过上述核查，安信证券认为安控科技 2015 年非公开发行股票相关募集资金均按募集资金使用计划投入募投项目，不存在直接或间接流向关联方的情形。

安信证券股份有限公司

2021 年 9 月 16 日