

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368号）核准，公司非公开发行人民币普通股26,316,731股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币25.70元/股，募集资金总额为人民币676,339,986.70元，扣除发行费用人民币17,756,316.73元（含税），实际募集资金净额为人民币658,583,669.97元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项额891,866.99元，合计人民币659,475,536.96元，其中新增股本人民币26,316,731元，新增资本公积人民币633,158,805.96元。变更后的总股本为人民币287,332,509元。募集资金已于2016年10月21日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

序号	开户银行名称	账号	金额（元）
1	华夏银行北京知春支行	10276000000880246	200,000,000.00
2	兴业银行北京鲁谷支行	321560100100035419	461,459,986.70

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016

年 10 月 24 日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054 号）审验。

（二）募集资金结存情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 32,497.71 万元，其中：以前年度使用 29,862.93 万元，本报告期使用 2,634.78 万元，均投入募集资金项目。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	658,583,669.97
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	24,735,832.08
减：募投项目已投入金额	324,977,080.37
尚未使用的募集资金余额	358,342,421.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司严格依照《募集资金管理办法》执行，确保募集资金存放与使用规范。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储。公司已在经董事会指定的华夏银行北京知春支行及兴业银行北京鲁谷支行分别开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 4 月 26

日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原计划用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的 9,800 万元资金用途进行调整，将其中的 2,800 万元募集资金用于北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目，其余 7,000 万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院（以下简称“智能研究院”）项目研发。智能研究院在北京银行大钟寺支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》；六捷科技在交通银行北京亚运村支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	余额（人民币元）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司		
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200017184	50,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200017207	50,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200031327	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200031449	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200031561	50,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200032247	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200032485	20,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200032368	30,000,000.00
兴业银行北京鲁谷支行（募集户）	321560100100035419	24,223,968.70
华夏银行北京知春支行	10276000000880246	27,373.02
小计		314,251,341.72
北京六捷科技有限公司		
六捷-交通银行亚运村支行	110060210018800028533	15,176,693.45
小计		15,176,693.45
佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司		
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022772188	10,697,480.29

研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022775908	11,736,378.17
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022771062	6,480,528.05
小计		28,914,386.51
合计		358,342,421.68

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金总额	658,583,669.97		本年度投入募集资金总额	26,347,765.62							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		已累计投入募集资金总额							324,977,080.37	
累计变更用途的募集资金总额	98,000,000.00										
累计变更用途的募集资金总额比例	14.88%										
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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											
1.基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目	是	458,583,669.97	360,583,669.97	12,068,081.30	67,882,271.14	18.83	2021/6/30	不适用	--	否	
2.补充流动	否	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100.00	--	不适用	--	否	

资金										
3.铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目	否	—	28,000,000.00	6,066,833.23	14,363,471.13	51.30	2020/12/31	不适用	--	否
4.飞鸿云计算平台项目	否	—	26,500,000.00	3,400,904.88	16,456,651.71	62.10	--	不适用	--	否
5.物联网平台+网关项目	否	—	23,000,000.00	3,142,431.81	17,006,445.06	73.94	--	不适用	--	否
6.智慧指挥调度及应用分析开放平台	否	—	20,500,000.00	1,669,514.40	9,268,241.33	45.21	--	不适用	--	否
承诺投资项目小计		658,583,669.97	658,583,669.97	26,347,765.62	324,977,080.37	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2019年6月28日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度将非公开发行募投项目“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至2021年6月完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司第四届董事会第二十三次会议有关决议在批准额度下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 20 日