

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2018]003129 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

**珠海欧比特宇航科技股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告**  
(截止 2018 年 3 月 31 日)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 珠海欧比特宇航科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2018]003129号

**珠海欧比特宇航科技股份有限公司全体股东：**

我们审核了后附的珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称欧比特公司）编制的截止2018年3月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

## **一、董事会的责任**

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是欧比特公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及

我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，欧比特公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了欧比特公司截止 2018 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欧比特公司用于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之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：珠海欧比特宇航科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一八年五月二十二日

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A 股）78,978,102 股，发行价格为每股人民币 13.70 元，共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。

本次所募集资金主要用于“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目和补充流动资金，公司对募集资金采取了专户存储制度。本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及下述银行签订了《募集资金三方监管协议》：

银行名称	账号	开户时间
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100292986	2018 年 4 月 2 日
中国民生银行股份有限公司珠海分行	611360261	2018 年 3 月 29 日

#### 二、承诺募集资金投资项目的情况

公司《2016 年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件	核准时间
----	------	--------	-----------	-----------	------

1	“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目	91,200.00	88,200.00	2016-440404-37-03-013216	2016 年 12 月 29 日
				2016-440404-37-03-013296	2016 年 12 月 30 日
2	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00		
合 计		111,200.00	108,200.00		

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

本公司非公开发行股票募集资金项目已办理备案批准立项，并经本公司 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2016-077）：在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

截至 2018 年 3 月 31 日，自筹资金实际投资额 21,776.72 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先	其中：				
		投入资金	硬件及总装总测支出	软件支出	发射及保险	工程类	设备类
1	“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目	21,776.72	9,252.50	8,188.88	3,400.00	580.00	355.34
合 计		21,776.72	9,252.50	8,188.88	3,400.00	580.00	355.34

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（盖章）

二〇一八年五月二十二日