

广发证券股份有限公司
关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“欧比特”或“公司”）2016 年度非公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，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》（证监会公告[2012]44 号）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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧比特 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、发行股份及支付现金购买广东绘宇智能勘测科技有限公司 100%股权、上海智建电子工程有限公司 100%股权项目

根据公司（曾用名：珠海欧比特控制工程股份有限公司）2016 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2450 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广州绘宇智能勘测科技有限公司（后更名为：广东绘宇智能勘测科技有限公司，以下简称“绘宇智能”）100%股权、上海智建电子工程有限公司（以下简称“智建电子”）100%股权。

绘宇智能 100%股权交易价格为 5.20 亿元，智建电子 100%股权交易价格为 1.00 亿元；公司向绘宇智能、智建电子原股东以现金方式支付交易对价的 30%，即 186,000,000.00 元；以发行股份方式支付交易对价的 70%，即 434,000,000.00 元；同时以非公开发行股份方式募集不超过 20,300 万元人民币配套资金，用于上市公司对本次并购重组交易中现金对价的支付、本次交易的中介机构费用。

根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复，公司向金鹰基金管理有限公司-金鹰基金-浦发银行-万向信托金鹰穗通定增 313 号资产管理计划（以下简称“金鹰基金”）、安信基金管理有限责任公司-安信基金浦发银行安信基金白鹭定增 2 号资管

计划（以下简称“安信基金”）询价发行人民币普通股（A股）12,987,843股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.63元，共计募集人民币202,999,986.09元，具体明细如下：

序号	发行对象姓名	认购股份数量（股）	出资额（元）
1	安信基金	7,741,522.00	81,999,997.23
2	金鹰基金	5,246,321.00	120,999,988.86
	合计	12,987,843.00	202,999,986.09

2016年11月17日，主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费和财务顾问费9,000,000.00元后，余额193,999,986.09元缴存在公司在建设银行珠海唐家支行开立的44050164933500000124账号中。本次发行募集资金总额为202,999,986.09元，扣除与发行相关的费用合计10,072,596.98元，本次发行募集资金净额为192,927,389.11元。

2016年11月7日智建电子在上海市闵行区市场监督管理局办理了股东变更相关登记，取得了统一社会信用代码91310112134623828L的营业执照，原股东李旺、章祺已将其各自持有的智建电子共100%股权转让给公司，公司为其唯一股东。2016年11月9日绘宇智能在广州市天河区工商行政管理局办理完成股东变更的工商变更登记，取得了统一社会信用代码91440106791037335G的营业执照，原股东范海林、王大成、谭军辉与蒋小春已将其各自持有的绘宇智能共100%股权转让给公司，公司为其唯一股东。上述募集配套资金到账事项业经大华会计师事务所于2016年11月17日出具大华验字[2016]001116号验资报告予以验证。

截止2018年6月30日，公司中国建设银行珠海市唐家支行（账号为44050164933500000124）募集资金使用金额及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	19,292.74
智建股权现金对价支出总额	3,000.00
绘宇股权现金对价支出总额	15,600.00
支付其他收购相关费用	141.24
加：募集资金专项账户利息收入金额	11.02
减：募集资金专项账户银行手续费支出金额	0.31
减：余额转出补充公司流动资金	560.85
募集资金2018年6月30日应结存余额	1.36

募集资金 2018 年 6 月 30 日实际结存余额	1.36
差异	0.00

注：2018 年 5 月 22 日，经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监事会审议，公司使用上述剩余募集资金及利息收入 560.85 万元（含剩余募集资金 551.50 万元，存款利息 9.35 万元）永久性补充流动资金。截至报告期末，已从该账户转出 560.85 万元人民币，剩余利息 1.36 万元。

2、非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，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，公司由主承销商广发证券股份有限公司承销，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（含税）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 2,867,924.53 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。

根据欧比特《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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
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
				2016-440404-37-03-013296
2	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	
合计		111,200.00	108,200.00	

截止 2018 年 6 月 30 日，公司兴业银行股份有限公司珠海分行（账号为 399020100100292986）、中国民生银行股份有限公司珠海分行（账号为 611360261）募集资金使用金额及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	兴业银行珠海分行	民生银行珠海分行
对应募集资金投资项目	“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目	补充流动资金项目
募集资金净额	88,200.00	18,496.02
项目支出金额	9,147.00	279.00
减：置换预先投入金额	21,776.72	0.00
减：银行手续费	0.14	0.01
加：利息收入	182.41	34.87
募集资金2018年6月30日余额	57,458.55	18,251.88
其中：结构性存款	5,500.00	18,000.00

注：1、2018年4月9日，经公司第四届第九次董事会、第四届第六次监事会审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过96,000.00万元人民币进行保本收益性质的结构性存款。截至报告期末，公司募集资金获得的利息总收入为217.28万元人民币。

2、2018年5月22日，经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监事会审议，公司使用本次募集资金21,776.72万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年6月30日止，公司募集资金余额专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	专用账户转为一般户时间	销户时间	备注
中国建设银行珠海唐家支行	4405016493 3500000124	193,999,986.09	13,627.68			注1
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100292986	882,000,000.00	574,585,514.93			注2
中国民生银行股份有限公司珠海分	611360261	184,960,197.44	182,518,770.36			注3

行						
合计		1,260,960,183.53	757,117,912.97			

注 1: 公司收购绘宇智能 100% 股权及智建电子 100% 股权的现金对价于 2016 年 12 月 5 日支付 50% 共 9,300 万元, 剩余 50% 现金对价于 2017 年 1 月付讫。剩余募集资金及部分利息收入用于永久性补充流动资金 560.85 万元已转出, 仍剩余 1.36 万元利息收入存放于该募集资金专户。

注 2: 报告期末, 公司已使用该账户募集资金 21,776.72 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 用于结构性存款余额为 55,000.00 万元, 与剩余未使用的募集资金仍一并放于该专户。

注 3: 报告期末, 公司使用该账户 18,000.00 万元进行结构性存款, 扣除本次非公开发行已支付发行费用 279.00 万元后, 剩余募集资金仍存放于该募集资金专户。

(三) 募集资金三方监管情况

在 2016 年 11 月发行股份及支付现金购买广东绘宇智能勘测科技有限公司 100% 股权、上海智建电子工程有限公司 100% 股权项目募集资金到位后, 公司董事会为募集资金开设了建设银行珠海唐家支行账户; 在 2018 年 3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集资金到位后, 公司董事会为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。

公司于 2016 年 11 月 17 日与保荐机构东海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司珠海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》, 于 2018 年 4 月公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异, 报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、2018 年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		128,500.00				本期投入募集资金总额		32,706.70		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		51,549.54		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本期投入金额	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
一、承诺投资项目										
收购绘宇、智建配套募集资金	否	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	100%	2016-11-9	不适用	是	否
收购绘宇、智建其他相关中介机构费及进项税	否			0.00	242.84				是	否
“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目	否	88,200.00	88,200.00	30,923.72	30,923.72	35.06%		147.97	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	1,782.98	1,782.98	8.91%			不适用	否
合计	-	126,800.00	126,800.00	32,706.70	51,549.54	-	-			-

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构主要核查程序及核查意见

保荐机构通过相关资料审阅、沟通访谈等多种方式对欧比特募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等募集资金使用的公告文件、公司募集资金使用情况相关的三会文件、非公开发行的预案及其相关文件、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存储专户的银行对账单等资料；现场检查募集资金项目的实际进展、与公司相关财务、业务及管理人员进行交流沟通等。

经核查，广发证券认为：公司2018年半年度募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求、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和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

田民

杨光

广发证券股份有限公司

2018 年 8 月 28 日