

珠海欧比特宇航科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020]001669 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

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2019 年 9 月 30 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	珠海欧比特宇航科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-13

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2020]001669 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编制的截止 2019 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

## 一、董事会的责任

珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制截止的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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珠海欧比特宇航科技股份有限公司《前次募集资金使用情况专项报告》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，以对珠海欧比特宇航科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告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。选择的鉴证程序取决于我们的职业判

断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会编制截止 2019 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了珠海欧比特宇航科技股份有限公司截止 2019 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供珠海欧比特宇航科技股份有限公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

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：

二〇二〇年三月八日

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司

截止 2019 年 9 月 30 日

### 前次募集资金使用情况专项报告

#### 一、2015 年募集资金情况

##### (一) 2015 年募集资金募集情况:

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李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司（已于 2017 年 9 月更名为“珠海欧比特宇航科技股份有限公司”）通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广州铂亚信息技术有限公司（现已更名为“广东铂亚信息技术有限公司”，以下简称铂亚信息）100%股权。

2015 年 5 月 28 日，本公司以非公开发行股票方式，向特定对象颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康定价发行人民币普通股(A 股) 10,051,693 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.41 元，共计募集人民币 175,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用合计 10,992,452.83 元（扣除进项税），本次发行募集资金净额为 164,007,547.17 元，用于支付本次并购重组交易中的现金对价 1.575 亿元、本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金，以提高本次交易的整合绩效。

截至 2015 年 5 月 28 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000182 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	帐号	初时存放金额	2019 年 9 月 30 日 余额	账户注销时间
中国建设银行珠海唐家支行注	44001649335053010107	165,014,763.87	0.00	2016 年 5 月 26 日
总计		165,014,763.87	0.00	

注：2015 年 5 月 28 日，本公司已收到颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康缴入的出资款 1.75 亿元，主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费 920.00 万元和财务顾问费 80.00 万元后，余额 1.65 亿元分别缴存在中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的 728965300814 账号中 0.35 亿元，中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的 648365301912 账号中 1.3 亿元。

2015 年 6 月 9 日上述募集配套资金及利息转入募集资金专户，金额为 165,014,763.87 元，该款项中包含尚未支付发行费用 992,452.83 元，收到的利息 14,763.87。

2015 年 7 月 13 日支付股权转让对价 1.575 亿元；2016 年 4 月 29 日，公司按照原募集资金使用规划：配套募集资金主要用于支付本次并购重组交易中现金对价的 1.575 亿元、支付本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金，以增资款的形式支付铂亚信息补充其运营资金 640 万元，剩余少量利息收入转出补充公司流动资金；铂亚项目募集资金全部使用完毕并于 2016 年 5 月 26 日进行了销户处理；上述事项业经 2016 年 10 月 29 日第三届董事会第二十四次会议决议批准，并于 2016 年 10 月 29 日在巨潮网予以公告（公告号：2016-063）

## （二）2015 年度募集资金的实际使用情况

1. 2015 年度募集资金使用情况对照表 **见附件 1-1**

2. 2015 年度募集资金实际投资项目变更情况：

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

3. 2015 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4. 2015 年度募集资金使用情况与公司定期报告的对照：**见附件 2**

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

5. 以资产认购股份情况：

如前所述，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买铂亚信息 100% 股权。

1) 资产权属变更情况：

2015 年 4 月 23 日，铂亚信息已完成股东变更的工商变更登记，本公司为其唯一股东，铂亚信息 100% 股权的全部权利和义务由本公司享有和承担。

2) 资产账面价值变化情况：

单位：人民币万元

项目名称	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产总额	57,316.01	63,325.65	63,441.61	59,442.72	43,623.71
非流动资产总额	13,244.19	17,701.04	6,079.09	7,174.29	6,567.70
资产总额	70,560.20	81,026.69	69,520.70	66,617.01	50,191.41
负债总额	31,971.12	38,502.29	30,427.44	28,855.34	18,787.54
归属于母公司所有者权益总额	38,589.08	42,524.40	39,093.26	37,761.67	31,403.87

3) 生产经营情况：

本公司完成对铂亚信息的股权收购后，其主营业务未发生重大变化。

4) 效益贡献情况:

单位: 人民币万元

项目名称	2019 年 1-9 月 (未经审计)	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年 5-12 月
营业收入	13,483.18	34,189.32	33,314.55	33,389.62	21,185.79
营业成本	10,003.15	25,008.06	22,137.17	23,772.49	13,407.67
营业利润	1,735.22	3,939.88	7,559.12	4,894.53	4,110.16
利润总额	1,730.46	3,908.55	7,556.83	6,579.98	4,853.75
归属于母公司的净利润	1,576.02	3,431.14	6,529.63	5,717.79	4,241.14

5) 承诺事项的履行情况:

2014 年 10 月, 本公司与李小明、顾亚红和陈敬隆 3 位铂亚信息原股东签订《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》, 根据约定, 由于铂亚信息之股权转让工商变更手续于 2015 年 4 月完成, 业绩承诺期和利润补偿期为 2015 年度、2016 年度和 2017 年度。2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数分别为人民币 4, 200 万元、5, 140 万元和 6, 048 万元。

各年度铂亚信息原股东业绩承诺完成情况如下:

单位: 人民币万元

项目名称	2017 年度	2016 年度	2015 年度
业绩承诺金额 (扣非后)	6,048.00	5,140.00	4,200.00
实际完成金额 (扣非后)	6,132.13	5,391.00	4,363.80
差额	84.13	251.00	163.80
是否实现	是	是	是

## 二、2016 年募集资金情况

### (一) 2016 年募集资金募集情况:

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, 本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(现已更名为“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。

2016 年 11 月 17 日, 本公司向特定对象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，扣除与发行有关的费用人民币 10,072,596.98 元，实际募集资金净额为人民币 192,927,389.11 元，用于支付本次并购重组交易中的现金对价、并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用以及投入标的资产在建项目建设。

截至 2016 年 11 月 17 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001116 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	帐号	初时存放金额	2019 年 9 月 30 日 余额	账户注销时间
中国建设银行珠海唐家支行 注	44050164933500000124	193,999,986.09	0.00	2018 年 8 月 9 日
总计		193,999,986.09	0.00	

注：2016 年 11 月 17 日，公司已收到金鹰基金、安信基金缴入的出资款 202,999,986.09 元。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 元于 2016 年 11 月 17 日缴存公司在建设银行珠海唐家支行开立的 44050164933500000124 账号中。

本公司收购绘宇智能 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%现金对价已于 2017 年 1 月付讫。

## （二）2016 年度募集资金的实际使用情况

### 1. 2016 年度募集资金使用情况对照表 **见附件 1-2**

### 2. 2016 年度募集资金实际投资项目变更情况：

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

### 3. 2016 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 4. 2016 年度募集资金使用情况与公司定期报告的对照：**见附件 2**

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

### 5. 以资产认购股份情况：

如前所述，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买绘宇智能 100%股权、智建电子 100%股权。

#### 1) 资产权属变更情况：

2016 年 11 月 7 日，智建电子已完成股东变更的工商变更登记，本公司为其唯一股东，



智建电子 100%股权的全部权利和义务由本公司享有和承担。

2016 年 11 月 9 日，绘宇智能已完成股东变更的工商变更登记，本公司为其唯一股东，绘宇智能 100%股权的全部权利和义务由本公司享有和承担。

2) 资产账面价值变化情况：

单位：人民币万元

智建电子					
项目名称	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产总额	5,822.06	6,913.83	5,016.49	3,366.40	2,839.35
非流动资产总额	180.20	140.58	100.21	99.06	101.16
资产总额	6,002.26	7,054.41	5,116.70	3,465.46	2,940.51
负债总额	2,218.11	2,876.38	2,290.82	1,458.31	1,699.95
归属于母公司所有者权益总额	3,784.15	4,178.03	2,825.88	2,007.15	1,240.56

  

绘宇智能					
项目名称	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产总额	36,468.95	31,307.11	20,191.83	15,978.49	5,130.22
非流动资产总额	1,299.41	921.11	733.86	436.37	279.63
资产总额	37,768.36	32,228.22	20,925.69	16,414.86	5,409.85
负债总额	22,296.28	16,191.93	10,741.67	9,758.49	3,602.56
归属于母公司所有者权益总额	15,472.08	16,036.29	10,184.02	6,656.37	1,807.29

3) 本公司完成对绘宇智能和智建电子的股权收购后，其主营业务未发生重大变化，资产状况良好，业务经营稳定。

4) 效益贡献情况：

单位：人民币万元

智建电子				
项目名称	2019 年 1-9 月 (未经审计)	2018 年度	2017 年度	2016 年 11-12 月
营业收入	4,737.12	7,392.47	6,565.89	2,342.57
营业成本	3,398.46	4,699.71	4,523.61	1,853.32
营业利润	653.05	1,531.71	1,276.87	413.57
利润总额	653.03	1,531.71	1,272.44	413.57
归属于母公司的净利润	557.47	1,352.14	1,110.16	312.11

  

绘宇智能				
项目名称	2019 年 1-9 月 (未经审计)	2018 年度	2017 年度	2016 年 11-12 月
营业收入	16,930.08	28,275.52	20,990.53	6,596.57
营业成本	9,592.53	16,912.00	12,649.66	3,327.73
营业利润	4,492.95	6,777.63	5,306.69	2,474.41

利润总额	4,473.39	6,774.90	5,294.58	2,474.56
归属于母公司的净利润	3,880.02	5,852.27	4,527.65	2,095.22

5) 承诺事项的履行情况:

2016 年 5 月, 本公司与范海林、王大成、谭军辉和蒋小春 4 位绘宇智能原股东签订《关于珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。根据约定, 由于绘宇智能之股权转让工商变更手续于 2016 年 11 月完成, 业绩承诺期和利润补偿期 2016 年度、2017 年度和 2018 年度, 净利润承诺数分别为人民币 3,500 万元、人民币 4,500 万元和人民币 5,700 万元, 其中净利润根据为扣除非经常性损益前与扣除非经常性损益后的净利润孰低确定。

各年度绘宇智能原股东业绩承诺完成情况如下:

单位: 人民币万元

项目名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
业绩承诺金额	5,700.00	4,500.00	3,500.00
实际完成金额	5,763.60	4,556.43	3,858.58
差额	63.60	56.43	358.58
是否实现	是	是	是

2016 年 5 月, 本公司与李旺、章祺 2 位智建电子原股东签订《关于珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》, 根据约定, 由于智建电子之股权转让工商变更手续于 2016 年 11 月完成, 业绩承诺期和利润补偿期为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度, 净利润承诺数分别为人民币 750 万元、人民币 1,050 万元和人民币 1,300 万元, 其中净利润根据为扣除非经常性损益前与扣除非经常性损益后的净利润孰低确定。

各年度智建电子原股东业绩承诺完成情况如下:

单位: 人民币万元

项目名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
业绩承诺金额	1,300.00	1,050.00	750.00
实际完成金额	1,311.00	1,103.42	780.36
差额	11.00	53.42	30.36
是否实现	是	是	是

### 三、2018 年募集资金情况

#### (一) 2018 年募集资金募集情况:

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非公开发行股

票的批复》（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，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共募集人民币 1,081,999,997.40 元。

2018 年 3 月 26 日，主承销商广发证券股份有限公司已收到金元顺安基金—中信银行—金元顺安信元 2 号资产管理计划、新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）以及湖北长江航天股权投资基金管理有限公司—湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）缴入的出资款 1,081,999,997.40 元，广发证券股份有限公司扣除证券承销等费用 15,039,799.96 元后，余额 1,066,960,197.44 元于 2018 年 3 月 27 日缴存在本公司在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798 账号。

上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100292986	882,000,000.00	34,234,997.61
兴业银行股份有限公司珠海分行 注	399020100200244405		50,000,000.00
兴业银行股份有限公司珠海分行 注	399020100200256465		100,000,000.00
兴业银行股份有限公司珠海分行 注	399020100200256223		200,000,000.00
中国民生银行股份有限公司珠海分行	611360261	184,960,197.44	2,040,357.29
合计		1,066,960,197.44	386,275,354.90

注：本公司 2019 年 4 月 15 日，经公司第四届第二十三次董事会、第四届第十五次监事会审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过 63,000.00 万元人民币进行保本收益性质的现金管理。截至 2019 年 9 月 30 日止，该等结构性存款 35,000.00 万元。

## （二）2018 年度募集资金的实际使用情况

1. 2018 年度募集资金使用情况对照表 **见附件 1-3**

2. 2018 年度募集资金实际投资项目变更情况：

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

3. 2018 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4. 2018 年度募集资金使用情况与公司定期报告的对照： **见附件 2**

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在

差异。

#### 四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 2015 年度、2016 年度、2018 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

见附件 3

公司实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 2015 年度、2016 年度、2018 年度募集资金投资项目无法单独核算效益的说明：

本公司 2015 年度、2016 年度、2018 年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 未能实现承诺收益的说明

2015年度、2016年度、2018年度募集资金投资项目募集资金投资项目实现效益情况对照表。

见附件3

#### 五、其他事项说明

无

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（盖章）

二〇二〇年三月八日

附件 1-1：2015 年度募集资金使用情况对照表

(单位：万元人民币)

募集资金净额：	16,400.75	已累计使用募集资金总额：	16,390.00
募集资金专项帐户银行利息净额等收益（手续费支出为负数）：	-7.77	永久补充流动资金	2.98
募集资金和利息累计总额：	16,392.98	各年度使用募集资金总额：	16,392.98
变更用途的募集资金总额：	0.00	2015 年：	15,750.00
变更用途的募集资金总额比例：	0.00	2016 年：	642.98

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
一、	<b>承诺投资项目</b>									
1	收购铂亚项目配套募集资金	同左	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	-	2015 年 4 月
2	补充铂亚公司流动资金	同左		640.00	640.00		640.00	640.00	-	不适用
	<b>承诺投资小计</b>		15,750.00	16,390.00	16,390.00	15,750.00	16,390.00	16,390.00	-	
二、	<b>项目结项销户结余资金及相关利息转流动资金</b>			2.98	2.98		2.98	2.98	-	
	合计		15,750.00	16,392.98	16,392.98	15,750.00	16,392.98	16,392.98	-	

附件 1-2：2016 年度募集资金使用情况对照表

(单位：万元人民币)

募集资金净额：	19,292.74	已累计使用募集资金总额：	18,741.24
募集资金专项帐户银行利息净额等收益（手续费支出为负数）：	10.70	永久补充流动资金	562.20
募集资金和利息累计总额：	19,303.44	各年度使用募集资金总额：	19,303.44
变更用途的募集资金总额：	0	2016 年：	9,411.84
变更用途的募集资金总额比例：	0	2017 年：	9,329.40
		2018 年：	562.20

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
一、	<b>承诺投资项目</b>									
1	收购绘宇、智建配套募集资金	同左	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	-	2016 年 11 月
2	其他相关中介机构费	同左			141.24			141.24	-	不适用
二、	<b>项目结项销户结余资金和部分超募资金及相关利息转流动资金</b>			562.20	562.20		562.20	562.20	-	
	合计		18,600.00	19,162.20	19,303.44	18,600.00	19,162.20	19,303.44	-	

附件 1-3：2018 年度募集资金使用情况对照表

(单位：万元人民币)

募集资金净额：	106,494.36	已累计使用募集资金总额：	71,903.39
募集资金专项帐户银行利息净额等收益（手续费支出为负数）：	4,138.91	永久补充流动资金	-
募集资金和利息累计总额：	110,633.27	各年度使用募集资金总额：	71,903.39
变更用途的募集资金总额：	0	2018 年：	33,784.16
变更用途的募集资金总额比例：	0	2019 年 1-9 月：	38,119.23

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
一、	<b>承诺投资项目</b>									
1	“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目	同左	88,200.00	88,200.00	53,103.39	88,200.00	88,200.00	53,103.39	35,096.61	60%
2	补充流动资金项目	同左	20,000.00	20,000.00	18,800.00	20,000.00	20,000.00	18,800.00	1,200.00	不适用
	合计		108,200.00	108,200.00	71,903.39	108,200.00	108,200.00	71,903.39	36,296.61	

注 1：上述截止 2019 年 9 月 30 日募集资金和利息累计总额 110,633.27 万元，减实际投资金额 71,903.39 万元，应有募资余额 38,729.88 万元，而如三、（一）募集资金存储存款中所述，实际余额为 38,627.54 万元，差额 102.34 万元系支付发行费用的进项税部分公司尚未从自有资金账户转入募资专户。

注 2：受火箭研制及主管单位发射任务排期滞后影响，公司未能按原计划完成所有卫星发射任务，04 组卫星尚未发射，项目整体建设进度未达预期，故实际投资金额与承诺投资金额存在差额。

**附件 2: 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照**

序号	投资项目	信息披露累计投资金额（万元人民币）						实际累计投资金额（万元人民币）					
		2015	2016	2017	2018	2019 年 1-9 月	合计	2015	2016	2017	2018	2019 年 1-9 月 (未经审计)	合计
1	收购铂亚项目配套募集资金	15,750.00					15,750.00	15,750.00					15,750.00
2	补充铂亚公司流动资金		640.00				640.00		640.00				640.00
3	2015 年募资利息结余补充流动资金		2.98				2.98		2.98				2.98
4	收购绘宇、智建配套募集资金		9,300.00	9,300.00			18,600.00		9,300.00	9,300.00			18,600.00
5	其他相关中介机构费用		111.84	131.00			242.84		111.84	29.40			141.24
6	2015 年募资利息结余补充流动资金				562.20		562.20				562.20		562.20
7	“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目				33,784.16	19,319.23	53,103.39				33,784.16	19,319.23	53,103.39
8	补充流动资金项目				-	19,104.00	19,104.00				-	18,800.00	18,800.00
	合计	15,750.00	10,054.82	9,431.00	34,346.36	38,423.23	108,005.41	15,750.00	10,054.82	9,329.40	34,346.36	38,119.23	107,599.81

第 1 项“收购铂亚项目配套募集资金”与第二项“补充铂亚公司流动资金”在《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中披露为“收购铂亚项目配套募集资金”，投资金额合并列示 16,392.99 万元，该金额除包括上表中第九项、第十项投资金额外，还包含注销账户余额转为自有流动资金的 2.98 万元。

第 5 项“其他相关中介费用”主要系部分中介机构费及相关进项税产生的影响。

第 8 项在《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》“2019 年 1-9 月信息披露累计投资金额”中误将支付给中介机构的费用 304 万元列入，实际 2019 年 1-9 月补充流动资金项目的投资金额应为 18,800.00 万元。

除上述事项外，本公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在重大差异。



附件 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(单位: 万元)

序号	项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺实现业绩					实际实现业绩情况					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019 年 1-9 月 (未经审计)		
1	收购铂亚项目配套募集资金	不适用	4,200.00	5,140.00	6,048.00	8,663.62	10,501.25	4,363.80	5,391.00	6,132.13	3,150.51	1,376.71	20,414.15	否
2	补充铂亚公司流动资金	不适用												
3	收购绘宇项目配套募集资金	不适用		3,500.00	4,500.00	5,700.00	6,680.08		3,858.58	4,556.43	5,763.60	3,719.37	17,897.98	否
4	收购智建项目配套募集资金	不适用		750.00	1,050.00	1,300.00	1,344.56		780.36	1,103.42	1,311.00	478.29	3,673.07	否
5	“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目	不适用				53.06	1,141.45				-2,462.43	722.26	-1,740.17	否
6	补充流动资金项目	不适用												

注: 1. “实际实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 铂亚项目实际实现业绩未达承诺实现业绩主要系: 人脸识别安防业务市场竞争日益激烈, 技术更新快, 以人脸识别算法主导的市场环境逐步向以搭载人工智能硬件销售的方向转变, 在此市场环境下铂亚信息软件销售业务及安防系统集成业务受到影响, 近两年业绩实现未达原计划。

3. 绘宇项目实际实现业绩未达承诺实现业绩主要系: 由于国家机构改革, 人员机构的变动调整导致部分项目招标推迟, 影响国土规划类项目进度与项目验收, 项目工期延长导致增加成本, 2019 年 1-9 月收入及业绩未达原计划。

4. 智建项目实际实现业绩未达承诺实现业绩主要系: 其所处信息系统集成行业在 2019 年整体市场环境下行的影响下, 行业竞争激烈, 项目毛利率下降; 因其主要大客户集中于上海地区的相关国有企业, 受地域性及财政基建项目预算影响, 大客户信息化基建项目的减少, 对营业收入及净利润造成较大影响。

5. “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目实际实现业绩未达承诺实现业绩主要系: 根据“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”建设方案及运营方案, 项目建设期自 2017 年至 2019 年, 运营期从建设期第 2 年开始, 受火箭研制及主管单位发射任务排期滞后影响, 公司建设期内未能完成所有卫星发射任务, 04 组卫星尚未发射, 项目整体建设进度未达预期, 导致产能释放滞后。