

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况
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、准确和完整，
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》(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》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 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与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）募集资金金额及到位时间

2016 年 7 月 27 日，本公司收到中国证监会出具的《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批复》（证监许可[2016]1368 号），核准本公司非公开发行不超过 3,300 万股新股。本次于 2016 年 10 月 12 日发行 A 股共计 26,316,731 股票，股票面值为人民币 1.00 元/股。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 24 日出具的众环验字（2016）020054 号《验资报告》验证，截至 2016 年 10 月 21 日止，本公司非公开发行 A 股股票 26,316,731 股，每股发行价格 25.70 元，实际募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除证券承销费人民币 14,880,000.00 元（含税）后，余额人民币 661,459,986.70 元，由华泰联合证券有限责任公司划入本公司以下账户：

①华夏银行北京知春支行开立的 10276000000880246 账号 200,000,000.00 元

②兴业银行北京鲁谷支行开立的 321560100100035419 账号 461,459,986.70 元

上述金额扣除中介机构费用和股份登记费用人民币 2,876,316.73 元(含税)

后，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增值税进项税额 891,866.99 元合计人民币 659,475,536.96 元，其中新增注册资本人民币 26,316,731.00 元，余额计人民币 633,158,805.96 元转入资本公积（股本溢价，含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额），变更后的总股本为人民币 287,332,509.00 元。

经中国证券监督管理委员会出具的《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，募集资金将用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统的项目支出和补充流动资金。基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目预计项目总投资 47,634.00 万元，拟在本公司已有的 TD-LTE 技术基础上，根据公司开展新一代宽带无线专用调度系统的需求，建设一个国际一流的宽带无线指挥调度技术研发中心，实现产品的产业化推广。

（二）募集资金以前年度使用金额

2016年度使用募集资金200,000,000.00元补充流动资金。

2017年度募集资金取得利息收入5,170,286.34元，使用7,625,463.32元用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入。

2018 年度募集资金收到利息收入 8,104,154.51 元；变更资金用途 98,000,000.00元，其中28,000,000.00元用于子公司北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）的铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入，70,000,000.00元用于本公司全资子公司佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司（以下简称“研究院”）的飞鸿云计算平台、物联网平台+网关项目及智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设。

2018年度共使用募集资金31,646,549.12元，分别用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入17,384,406.82元；用于飞鸿云计算平台的建设投入4,963,674.18元；用于物联网平台+网关项目的建设投入5,904,757.96元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入3,393,710.16元；募集资金余额432,586,098.38元，其中使用50,000,000.00元募集资金购买了理财产品。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，募集资金账户共计收到利息收入16,208,013.81元，

以前年度收到利息收入13,274,440.85元，本年度收到利息收入2,933,572.96元。

本年度共使用募集资金59,357,302.31元，分别用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入30,804,319.70元；用于铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入8,296,637.90元；用于飞鸿云计算平台的建设投入8,092,072.65元；用于物联网平台+网关项目的建设投入7,959,255.29元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入4,205,016.77元；募集资金余额376,162,369.03元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《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》、《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》，以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、六捷科技以及研究院已分别在经董事会指定的华夏银行北京知春支行、兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、交通银行亚运村支行、北京银行大钟寺支行分别开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），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》（以下简称“监管协议”），该协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续。

截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用

和管理募集资金，专户存放，专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 376,162,369.03 元，其中募集资金专户存款 376,162,369.03 元。具体存放情况如下：

（1）存放于本公司及下属子公司账户的募集资金

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		
兴业银行北京鲁谷支行（募集户）	321560100100035419	27,709,396.24
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200020410	10,174,736.40
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200020308	10,174,736.40
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200019390	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200012453	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200012571	30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户	321560100200019034	30,000,000.00
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	321560100200019156	50,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金定期存款户	321560100200017184	50,000,000.00
华夏银行北京知春支行	10276000000880246	27,331.32
小计		318,086,200.36
北京六捷科技有限公司		
六捷-交通银行亚运村支行	110060210018800028533	21,064,160.78
小计		21,064,160.78
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	20000037551100022612188	14,053,123.92
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022775908	9,599,389.29
研究院-北京银行大钟寺支行	20000037551100022771062	13,359,494.68
小计		37,012,007.89
合计		376,162,369.03

(2) 使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况

2019年8月5日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品（包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月。

截至2019年12月31日，本公司无未到期银行理财。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：元

募集资金总额		658,583,669.97		本年度投入募集资金总额			59,357,302.31			
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			298,629,314.75			
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	30,804,319.70	55,814,189.84	15.48	2021/6/30	不适用	--	否
2.补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	100.00	--	不适用	--	否
3.铁路指挥	否	—	28,000,000.00	8,296,637.90	8,296,637.90	29.63	2020/12/31	不适用	--	否

调度通信 LTE-R专用 移动终端 项目										
4.飞鸿云计算平台	否	—	26,500,000.00	8,092,072.65	13,055,746.83	49.27	--	不适用	--	否
5.物联网平台+网关项目	否	—	23,000,000.00	7,959,255.29	13,864,013.25	60.28	--	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	4,205,016.77	7,598,726.93	37.07	--	不适用	--	否
承诺投资项目小计		658,583,669.97	658,583,669.97	59,357,302.31	298,629,314.75	--	--	--	--	--
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									
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	不适用									

况	
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

2019年度未变更募集资金用途，本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见“三、本年度募集资金实际使用情况”中3-6项所述。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2020年4月9日