

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航天汇智”）于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并由中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）提供持续督导。挂牌以来，公司共计进行了一次股票发行募集资金，根据股转系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问题解答》）（股转系统公告[2016]63号）通知要求，我司现就募集资金使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司2016年第六次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，发行事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案确认（股份系统函〔2016〕7428号），非公开发行普通股1,156,704股，发行价9.16元/股，资金到账时间为2016年9月9日，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字（2016）010557号《验资报告》，募集资金用途为：应急大数据平台系列产品

研发项目 753 万元、新一代应急平台软件系列产品研发项目 850 万元、设立区域子公司 491.8 万元、销售及市场体系建设 470 万元。截止到 2016 年 12 月 31 日，募集资金已使用 9,881,122.14 元，尚未使用募集资金 714,286.44 元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、 募集资金存放和管理情况

公司发行股票募集资金在招商银行北京西客站支行设立募集资金专户 110923887710901。

公司于 2016 年 8 月 5 日启动 2016 年第一次股票发行，2016 年 9 月 19 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事项进行验资，并出具中审亚太验字（2016）010557 号《验资报告》，确认本次实际发生认购资金为 10,595,408.64 元。公司于 2016 年 9 月 29 日向股转公司提交了本次股票发行的全套材料，并于同日取得了受理通知书，公司于 2016 年 10 月 14 日取得股份登记函。

三、 募集资金实际使用情况

单位：元

项目		截至 2016 年 12 月 31 日已投入金额	截至 2016 年 12 月 31 日结余金额
应急大数据平台系列产品研发项目	工资薪金、奖金补贴、公司福利	850,088.80	303,779.49
	服务器费用	24,232.00	0
	软件外采费用	59,470.00	0
	其他费用(会议费、顾问费)	0	139,831.71
新一代应急平台软件系列产品研发项目	工资薪金、奖金补贴、公司福利	1,618,766.85	25,020.94
	项目外采费用	5,741,269.18	64,512.00
	差旅费、餐费等	72,731.30	433.73

设立区域子公司	北京子公司-中安 全民应急	200,100.00	0
	其他区域子公司- 南京汇智至诚	379,780.00	48,096.00
	其他区域子公司	0	7,748.00
销售及市场系统建 设	工资薪金、奖金 补贴、公司福利	823,426.83	124,605.27
	公司宣传片、宣 传材料制作费	31,703.80	0
	差旅费	4,046.00	259.3
	加入行业协会会 费	30,000.00	0
	报销款	45,507.38	0

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已使用 9,881,122.14 元，尚未使用募集资金 714,286.44 元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司在自查过程中发行募集资金的使用不存在提前使用募集资金和变更募集资金使用用途的情况。

六、 关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2016 年 9 月 2 日公司召开 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。2016 年 9 月 11 日我司与监管券商中原证券及招商银行股份有限公司北京西客站支行签订了募集资金三方监管协议。

公司不存在提前使用募集资金和变更募集资金使用的情况，公司

将通过加强基层员工培训，保障今后募集资金使用严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，保障后续募集资金使用地合法合规。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日