

中原证券股份有限公司

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

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“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“我司”、“中原证券”）为其提供持续督导。挂牌以来，航天汇智共计进行了一次股票发行募集资金，根据股转系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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，我司现就航天汇智的募集资金使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 2 日，航天汇智 2016 年第六次股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，发行股票不超过 280.00 万股(含 280.00 万股)，每股价格为人民币 9.16 元，募集资金总额不超过 2,564.80 万元(含 2,564.80 万元)。航天汇智于 2016 年 9 月 9 日收到认购人缴存的股份认购款 10,595,408.64 元，缴存银行为招商银行北京西客站支行，账号为 110923887710901，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中审亚太验字（2016）第 010557 号验资报告。

航天汇智收到股转系统 2016 年 10 月 14 日出具的【2016】7428 号《关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。招商银行北京西客站支行为航天汇智的一般账户，该账户自 2016 年 9 月 10 日至 2016 年 10 月 13 日存款余额均不低于 10,595,408.64 元，航天汇智在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

由上所述，航天汇智发行股票募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性

规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至本报告出具日，航天汇智上述发行股票募集的资金未使用完毕，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

截至本报告出具日，航天汇智已制定《募集资金管理制度》。航天汇智募集资金 10,595,408.64 元，存放于招商银行北京西客站支行 110923887710901 账户，在取得股份登记函之前未使用募集资金。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 日我司与航天汇智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。

三、募集资金实际使用情况

航天汇智自挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为，定向发行的股票于 2016 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。

航天汇智主要从事城市应急系统软件开发和系统集成，主要用于公司日常经营项目流动资金，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用上述股票发行募集资金 10,586,779.4 元，募集资金余额为 14,172.93 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,595,408.64
加：利息收入	6,613.91
减：手续费支出	1,070.22
二、可供使用的募集资金	10,600,952.33
减：募集资金使用情况	10,586,779.4
其中：	
1、应急大数据平台系	工资薪金、奖金补
	1,271,496.85
	合计：

列产品研发项目	贴、公司福利		1,377,213.85
	服务器费用	24,232.00	
	软件外采费用	59,470.00	
	其他费用	22015.00	
2、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	1,643,787.79	合计： 7,522,300.27
	项目外采费用	5,805,781.18	
	差旅费、餐费等	72,731.30	
3、设立区域子公司	北京子公司-中安全民应急	200,100.00	合计：627,976.00
	其他区域子公司-南京汇智至诚	427,876.00	
	其他区域子公司	0	
4、销售及市场系统建设	工资薪金、奖金补贴、公司福利	948032.10	合计： 1,059,289.28
	公司宣传片、宣传材料制作费	31,703.80	
	差旅费	4,046.00	
	加入行业协会会费	30,000.00	
	报销款	45,507.38	
三、募集资金余额			14,172.93

注：该次定向发行股票募集资金所产生的同期银行存款利息使用用途与募集资金使用用途一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

航天汇智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

航天汇智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。

航天汇智募集资金的使用与股东大会通过的“股票发行方案”相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

航天汇智已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

航天汇智募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答--定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)--连续发行》、《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》等有关法律法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

航天汇智已制定《募集资金管理制度》。2016年8月8日,股转系统发布《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》的通知,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日我司与航天汇智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。

中原证券股份有限公司

2018年3月19日