

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的 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2017年6月30日募集资金存放和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）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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，公司非公开发行人民币普通股26,316,731股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币25.70元/股，募集资金总额为人民币676,339,986.70元，扣除发行费用人民币17,756,316.73元（含税），实际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的增值税进项税额890,377.36元，合计人民币659,474,047.33元，其中新增股本人民币26,316,731元，新增资本公积人民币633,157,316.33元。变更后的总股本为人民币287,332,509元。募集资金已于2016年10月21日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

序号	开户银行名称	账号	金额（元）
1	华夏银行北京知春支行	10276000000880246	200,000,000.00
2	兴业银行北京鲁谷支行	321560100100035419	461,459,986.70

上述募集资金到位情况已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《验资报告》(众环验字(2016)020054号)审验。

(二) 募集资金结存情况

截至2017年6月30日,公司非公开发行股票募集资金结存情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	658,583,669.97
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	2,183,740.43
减:募投项目已投入金额	200,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	460,767,410.40

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。公司严格依照《募集资金管理办法》执行,确保募集资金存放与使用规范。

根据《募集资金管理办法》等相关规定,公司对募集资金采用专户存储。公司已在经董事会指定的华夏银行北京知春支行及兴业银行北京鲁谷支行分别开立了募集资金专项账户,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》。

三、募集资金存放和管理情况

单位:万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	否	45,858.37	45,858.37	0	0	0.00%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	20,000	20,000	0	20,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	65,858.37	65,858.37	0	20,000	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	65,858.37	65,858.37	0	20,000	--	--	不适用	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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况	不适用										
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	截止本报告期末，尚未使用的募集资金总额为 46,076.74 万元，存放于募集资金专项账户。										
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

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日