

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750号文《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准同意公司公开发行新股不超过1,900.00万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值1.00元，发行数量19,000,000.00股，发行价格为每股人民币17.65元，募集资金总额为335,350,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,901,764.30元（含增值税），募集资金净额为308,448,235.70元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第190910号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为30,845.53万元（其中募集资金30,844.82万元，专户存储累计利息扣除手续费0.71万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第二届董事会第九次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2016年12月起对公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

单位:人民币元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2016.12.31 余额	备注
1	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907902010604	308,455,330.04	
2	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908501210803	0.00	
3	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100434656	0.00	
	合计		308,455,330.04	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五) 节余募集资金使用情况

无。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的公开发行募集资金总额为 30,845.53 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额 0.00 万元，募集资金专户存储余额为 30,845.53 万元分存放于上述募集资金专户活期账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：《2016 年度公开发行募集资金使用情况对照表》

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日

附表 1:

2016 年度公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京星网宇达科技股份有限公司

2016 年度

单位: 万元

募集资金总额		30,844.82				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	截至期末投入进度(%) (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、惯性导航与测控产品产业化项目	否	16,500.00	16,500.00				2018 年 10 月 31 日	0	否	否
2、基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目	否	10,144.82	10,144.82				2018 年 12 月 31 日	0	否	否
3、惯性技术研发中心项目	否	4,200.00	4,200.00				2017 年 12 月 31 日	0	否	否
合计		30,844.82	30,844.82					0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		未实现预计收益的原因未募投资项目尚未投产。								
项目可行性发生重大变化		不适用								

化的情况说明	
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	尚未使用的公开发行募集资金总额为 30,845.53 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额 0.00 万元，募集资金专户存储余额为 30,845.53 万元分存放于上述募集资金专户活期账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：在公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 12,116.59 万元。2017 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZA90001 号”《募集资金置换专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 12,116.59 万元，该金额于 2017 年 1 月 10 日置换完毕。