

## 北京安控科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】23号）核准，公司于2014年1月6日采用网下向投资者询价配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,345.00万股，其中公开发行新股数量为495.57万股，每股发行价格为人民币35.51元，应募集资金总额为175,976,907.00元，根据有关规定扣除发行费用26,912,438.59元，本次实际募集资金净额为149,064,468.41元。

截止2014年1月16日，上述募集资金已于全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字【2014】0065号”《验资报告》验证。

公司于2014年1月27日连同保荐机构安信证券股份有限公司、杭州银行北京中关村支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，本公司在杭州银行北京中关村支行开设了1个募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2015年9月30日止，前次募集资金存储情况列示如下：

币种：人民币 单位：元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
杭州银行股份有限公司 北京中关村支行	1101040160000051846	149,064,468.41	8,855,562.46
合计		149,064,468.41	8,855,562.46

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的前次募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体为“RTU产品产业化项目”、“RTU基础研发中心建设项目”两个项目的投资。

截至2015年9月30日，公司前次募集资金使用情况详见本报告附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2015年9月30日止，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

币种：人民币 单位：万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差额	差异原因
RTU产品产业化项目	11,624.74	11,624.74	11,624.74	0.00	-
RTU基础研发中心建设项目	3,241.74	3,241.74	2,437.06	804.68	尚未实施完毕
合计	14,866.48	14,866.48	14,061.80	804.68	

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让情况说明

截至2015年9月30日止，公司无对外转让的前次募集资金投资项目情况。

### (五) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

公司第三届董事会第六次会议于2014年3月3日审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金81,589,840.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金81,589,840.30元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截止2014年1月27日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为81,589,840.30元。已由华普天健会计师事务所进行了核验并出具了《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会审字【2014】0824号。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目的自筹资金。

#### （六）前次募集资金未使用完毕的情况

公司募集资金净额为人民币 14,906.45 万元，截至 2015 年 9 月 30 日，公司累计利息收入扣减手续费净额为人民币 40.91 万元，累计使用募集资金人民币 14,061.80 万元，尚未使用募集资金人民币 885.56 万元，全部存储于募集资金专户中，将用于募集资金承诺的投资项目。

#### （七）闲置募集资金情况说明

截至2015年9月30日止，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2015 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金投资项目（RTU 产品产业化项目）累计实现的收益占承诺的累计收益比例为 75.36%，低于承诺的累计收益 24.64%，系公司生产经营具有季节性特点，且该项目于 2015 年 1 月投产，初期产能利用率略低所致。

本公司前次募集资金投资项目（RTU 基础研发中心建设项目）无直接经济效益，旨在提高新产品的开发速度和开发质量，提升产品的竞争力和盈利能力。

### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中被披露的有关内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京安控科技股份有限公司

董事会

2015年11月23日

附件 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

编制单位: 北京安控科技股份有限公司

金额单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额: 14,906.45						已累计使用募集资金总额: 14,061.80				
变更用途的募集资金总额: 0.00						各年度使用募集资金总额:				
						其中: 2014 年: 12,180.53				
变更用途的募集资金总额比例: 0%						2015 年 1-9 月: 1,881.27				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	RTU 产品产业化项目	RTU 产品产业化项目	11,624.74	11,624.74	11,624.74	11,624.74	11,624.74	11,624.74	0.00	100.00%
2	RTU 基础研发中心建设项目	RTU 基础研发中心建设项目	3,241.74	3,241.74	2,437.06	3,241.74	3,241.74	2,437.06	804.68	75.18%
	承诺投资项目小计		14,866.48	14,866.48	14,061.80	14,866.48	14,866.48	14,061.80	804.68	

附件 2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

编制单位: 北京安控科技股份有限公司

币种: 人民币 单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度-2023 年度	2012 年	2013 年	2014 年		
1	RTU 产品产业化项目	已实施完毕, 累积产能利用率 67.53%, 注 1	2,224.10	3,876.76	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	1,257.14	注 2
2	RTU 研发中心建设项目	不适用	--	--	--	--	--	--	--	--	不适用

注 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2: RTU 产品产业化项目于原预计投产时间 2015 年 1 月投产, 预计第三年完全达产, 项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至 2015 年 9 月 30 日, RTU 产品产业化项目累计实现效益为 1,257.14 万元, 承诺的累积效益为 1,668.08 万元 (2015 年 1-9 月承诺效益按 2015 年度全年承诺效益除以 12 乘以 9 计算), 该项目的累积实现效率占承诺的累积效益的 75.36%。