

珠海欧比特控制工程股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2017]002413 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

珠海欧比特控制工程股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

（截止 2016 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	珠海欧比特控制工程股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-15

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2017]002413 号

珠海欧比特控制工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的珠海欧比特控制工程股份有限公司编制的截止 2016 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《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）的规定编制截止 2016 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对珠海欧比特控制工程股份有限公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对珠海欧比特控制工程股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会编制截止2016年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了珠海欧比特控制工程股份有限公司截止2016年12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供珠海欧比特控制工程股份有限公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为珠海欧比特控制工程股份有限公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王书阁

中国·北京

中国注册会计师：邓军

二〇一七年五月二日

珠海欧比特控制工程股份有限公司

截止 2016 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

一、2010 年募集资金的情况

(一)2010 年度募集资金募集情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]96 号文《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17 元，募集资金总额为 42,500 万元，扣除各项发行费用 2,189.206 万元后，募集资金净额为 40,381.0794 万元。

截止 2010 年 2 月 5 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2010）综字第 010030 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司	开户银行	帐号	初时存放金额	2016 年 12 月 31 日 余额	备注
本公司	珠海农村商业银行股份有限公司高新支行*1	80020000005814303	120,000,000.00	0.00	2014 年 9 月 28 日 账户注销
	中国建设银行珠海唐家支行*2	44001649335053002450	132,906,573.98	0.00	2014 年 9 月 4 日账 户注销
	平安银行珠海分行 *3	11006973545001	118,904,220.00	0.00	2015 年 7 月 10 日 转为一般户；2016 年 5 月账户注销
北京欧比特	平安银行北京花园桥支行*3	11011388120302	32,000,000.00	0.00	
	总 计		403,810,793.98	0.00	

*1 、初始存放时名称为珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部，募集资金账号 0000049798212012，2013 年更名为珠海农村商业银行股份有限公司高新支行，募集资金账号由 0000049798212012 变更为 80020000005814303。

*2 、该账户初始存放金额 164,906,573.98 元，根据 2010 年 8 月 16 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金 3,200 万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》（公告编号：2010-022），本公司于 2010 年 9 月设立北京欧比特控制工程研究院有限公司（以下简称：北京欧比特），2010

年 9 月 25 日北京欧比特与保荐机构西南证券股份有限公司及深圳发展银行北京花园桥支行（现更名为平安银行北京花园桥支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》，并将 3,200 万元募集资金存入该专户。（公告编号：2010-027），为方便披露，上表中国建设银行珠海唐家支行 11006973545001 账户初始存放金额扣除该 3,200 万元。

*3、初始存放时为开户行为深圳发展银行，2012 年深圳发展银行吸收合并其控股子公司平安银行后更名为平安银行，更名后银行帐号不变。

（二）2010 年度募集资金的实际使用情况

1. 2010 年度募集资金使用情况对照表 **见附件 1-1**
2. 2010 年度募集资金实际投资项目变更情况

1、“多核片上系统项目”：该项目预计总投资 7,313.00 万元，预计项目达可使用状态日期为 2013 年 2 月 11 日，截至 2013 年 2 月 11 日，该募投项目已基本完成，募集资金累计投入 7,096.38 万元，节余资金总额为 216.62 万元；由于该项目研发的难度大，遇到的技术问题较多，研发支出有所增加，项目实际完成时间为 2013 年 10 月 28 日，实际投资总额为 7,398.17 万元，较募投项目承诺投资金额 7,313.00 万元增加 85.17 万元，2013 年 2 月 11 日止未予结算的 301.79 万元尾款公司以自有资金支付。

根据 2014 年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次临时股东大会决议，节余资金 216.62 万元及相关利息用于永久性补充流动资金，以降低财务费用，提升公司经营效益。

信息披露：本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014—049

2、“嵌入式总线控制模块项目”：该项目在实施过程中，公司对相关技术和方案进行了进一步的优化和完善，以至于实施进度受到一定的影响，致使该项目未达到计划进度，为此 2013 年 2 月 6 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议同意，公司将募集资金投资项目“嵌入式总线控制模块项目”的完成时间进行适当调整，项目的建设完成时间由 2013 年 2 月 11 日延长至 2013 年 5 月 30 日。信息披露：本公司已于 2013 年 2 月 6 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2013-010。

该项目预计总投资 4,687.00 万元，截至 2013 年 5 月 30 日，该募投项目已完成，募集资金累计投入 4308.43 万元，节余资金总额为 378.57 万元；根据 2014 年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次临时股东大会决议，该部分资金及相关利息用于永久性补充流动资金，以降低财务费用，提升公司经营效益。2013 年 5 月 30 日止未予结算的 173.64 万元尾款公司以自有资金支付。

信息披露：本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014

—049

3、“营销网络建设项目”：根据本公司 2010 年 8 月 16 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金 1,300 万元进行营销网络建设的议案》

信息披露：2010 年 8 月 17 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2010-022。项目预计完成日期为 2011 年 7 月 30 日；2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》（该议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露），公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由 2011 年 7 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。

该项目预计总投资 1,300.00 万元，已于 2012 年 7 月 30 日建设完成。由于公司在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；同时公司认真筛选符合公司要求的营销人员，使得新入职的营销员工较少，营销人员工资低于预期。因此，募集资金累计投入 1,033.00 万元，节余资金总额为 267.00 万元；根据 2014 年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次临时股东大会决议，该部分资金及相关利息用于永久性补充流动资金，以降低财务费用，提升公司经营效益。

信息披露：本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014—049

3. 2010 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4. 2010 年度募集资金使用情况与公司定期报告的对照： 见附件 2

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

二、2015 年募集资金情况

（一）2015 年募集资金募集情况：

经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广东铂亚信息技术有限公司（以下简称铂亚信息）100%股权。

2015 年 5 月 28 日，本公司以非公开发行股票方式，向特定对象颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康定价发行人民币普通股（A 股）10,051,693 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.41 元，共计募集人民币 175,000,000.00 元，扣除与发行相关的费

用合计 10,992,452.83 元（扣除进项税），本次发行募集资金净额为 164,007,547.17 元。用于向对本次并购重组交易中现金对价的支付 1.575 亿元、本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金，以提高本次交易的整合绩效。

截至 2015 年 5 月 28 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000182 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	帐号	初时存放金额	2016 年 12 月 31 日 余额	账户注销时间
中国建设银行珠海唐家支行 注	44001649335053010107	165,014,763.87	0.00	2016 年 5 月 26 日
总 计		165,014,763.87	0.00	

注：2015 年 5 月 28 日，本公司已收到颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康缴入的出资款 1.75 亿元，主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费 920.00 万元和财务顾问费 80.00 万元后，余额 1.65 亿元缴存在中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的 728965300814 账号中 0.35 亿元，中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的 648365301912 账号中 1.3 亿元。

2015 年 6 月 9 日上述募集配套资金及利息转入本专户，金额为 165,014,763.87 元，该款项中包含尚未支付发行费用 992,452.83 元，收到的利息 14,763.87。

2015 年 7 月 13 日支付股权转让对价 1.575 亿元；2016 年 4 月 29 日，公司按照原募集资金使用规划：配套募集资金主要用于支付本次并购重组交易中现金对价的 1.575 亿元、支付本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金，将剩余募集资金以增资款的形式支付铂亚信息补充其运营资金 640 万元，剩余少量利息收入转出补充公司流动资金；铂亚项目募集资金全部使用完毕并于 2016 年 5 月 26 日进行了销户处理；上述事项业经 2016 年 10 月 29 日第三届董事会第二十四次会议决议批准，并于 2016 年 10 月 29 日在巨潮网予以公告（公告号：2016-063）

（二）2015 年度募集资金的实际使用情况

- 2015 年度募集资金使用情况对照表 **见附件 1-2**
- 2015 年度募集资金实际投资项目变更情况：
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
- 2015 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4. 2015 年度募集资金使用情况与公司定期报告的对照： 见附件 2

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

5. 以资产认购股份情况：

如前所述，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买铂亚信息 100%股权。

1) 资产权属变更情况：

2015 年 4 月 23 日，铂亚信息已完成股东变更的工商变更登记，本公司为其唯一股东，铂亚信息 100%股权的全部权利和义务由本公司享有和承担。

2) 资产账面价值变化情况：

单位：人民币万元

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产总额	59,442.72	43,623.71
非流动资产总额	7,174.29	6,567.70
资产总额	66,617.01	50,191.41
负债总额	28,855.34	18,787.54
归属于母公司所有者权益总额	37,761.67	31,403.87

3) 生产经营情况：

本公司完成对铂亚信息的股权收购后，其主营业务未发生重大变化，资产状况良好，业务经营稳定。

4) 效益贡献情况：

单位：人民币万元

项目名称	2016 年度	2015 年 5-12 月
营业收入	33,389.62	21,185.79
营业成本	23,772.49	13,407.67
营业利润	4,894.53	4,110.16
利润总额	6,579.98	4,853.75
归属于母公司的净利润	5,717.79	4,241.14

5) 承诺事项的履行情况：

2014 年 10 月，本公司与李小明、顾亚红和陈敬隆 3 位铂亚信息原股东签订《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》，根据约定，由于铂亚信息之股权转让工商变更手续于 2015

年 4 月完成，补偿测算期间为 2015 年度、2016 年度和 2017 年度。2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数分别为人民币 4,200 万元、5,140 万元和 6,048 万元。

各年度铂亚信息原股东业绩承诺完成情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	2015 年度	2016 年度	2017 年度
业绩承诺金额（扣非后）	4,200.00	5,140.00	6,048.00
实际完成金额（扣非后）	4,363.80	5,391.00	不适用
差额	163.80	251.00	不适用
是否实现	是	是	不适用

三、2016 年募集资金情况

（一）2016 年募集资金募集情况：

经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2450 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广州绘宇智能勘测科技有限公司（以下简称绘宇智能）100%股权、上海智建电子工程有限公司（以下简称智建电子）100%股权。

2016 年 11 月 17 日，本公司向特定对象金鹰基金管理有限公司-金鹰基金-浦发银行-万向信托金鹰穗通定增 313 号资产管理计划（以下简称金鹰基金）、安信基金管理有限责任公司-安信基金浦发银行安信基金白鹭定增 2 号资管计划（以下简称安信基金）询价发行人民币普通股（A 股）12,987,843 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.63 元，共计募集人民币 202,999,986.09 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,072,596.98 元，实际募集资金净额为人民币 192,927,389.11 元。用于上市公司对本次并购重组交易中现金对价的支付、本次交易的中介机构费用。

截至 2016 年 11 月 17 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001116 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	帐号	初时存放金额	2016 年 12 月 31 日余额
中国建设银行珠海唐家支行 注	44050164933500000124	193,999,986.09	99,865,834.25
总 计		193,999,986.09	99,865,834.25

注：2016 年 11 月 17 日，公司已收到金鹰基金、安信基金缴入的出资款 202,999,986.09 元。主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费和财务顾问费 9,000,000.00 元后，余额 193,999,986.09 元于 2016 年 11 月 17 日缴存公司在建设银行珠海唐家支行开立的 44050164933500000124 账号中。

本公司收购绘宇智能 100%股权及智建电子 100%股权的现金对价于 2016 年 12 月 5 日支付 50%共 9,300 万元，剩余 50%现金对价已于 2017 年 1 月付讫。

(二)2016 年度募集资金的实际使用情况

1. 2016 年度募集资金使用情况对照表 **见附件 1-3**

2. 2016 年度募集资金实际投资项目变更情况：

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

3. 2016 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4. 2016 年度募集资金使用情况与公司定期报告的对照： **见附件 2**

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

5. 以资产认购股份情况：

如前所述，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买绘宇智能 100%股权、智建电子 100%股权。

1) 资产权属变更情况：

2016 年 11 月 7 日，智建电子已完成股东变更的工商变更登记，本公司为其唯一股东，智建电子 100%股权的全部权利和义务由本公司享有和承担。

2016 年 11 月 9 日，绘宇智能已完成股东变更的工商变更登记，本公司为其唯一股东，绘宇智能 100%股权的全部权利和义务由本公司享有和承担。

2) 资产账面价值变化情况：

单位：人民币万元

智建电子		
项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产总额	3,366.40	2,839.35
非流动资产总额	99.06	101.16

智建电子		
项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	3,465.46	2,940.51
负债总额	1,458.31	1,699.95
归属于母公司所有者权益总额	2,007.15	1,240.56

绘宇智能		
项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产总额	15,978.49	5,130.22
非流动资产总额	436.37	279.64
资产总额	16,414.86	5,409.85
负债总额	9,758.49	3,602.56
归属于母公司所有者权益总额	6,656.37	1,807.29

3) 本公司完成对绘宇智能和智建电子的股权收购后,其主营业务未发生重大变化,资产状况良好,业务经营稳定。

4) 效益贡献情况:

单位:人民币万元

智建电子	
项目名称	2016 年 11-12 月
营业收入	2,342.57
营业成本	1,853.32
营业利润	413.57
利润总额	413.57
归属于母公司的净利润	312.11

绘宇智能	
项目名称	2016 年 11-12 月
营业收入	6,596.57
营业成本	3,327.73
营业利润	2,474.41
利润总额	2,474.56
归属于母公司的净利润	2,095.22

5) 承诺事项的履行情况:

2016 年 5 月,本公司与范海林、王大成、谭军辉和蒋小春 4 位绘宇智能原股东签订《关于珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。根据约定,由于绘宇智能之股权转让工商变更手续于 2016 年 11 月完成,补偿测算期间为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度,净利润承诺数分别为人

人民币 3,500 万元、人民币 4,500 万元和人民币 5,700 万元，其中净利润根据为扣除非经常性损益前与扣除非经常性损益后的净利润孰低确定。

各年度绘宇智能原股东业绩承诺完成情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	2016 年度	2017 年度	2018 年度
业绩承诺金额	3,500.00	4,500.00	7,500.00
实际完成金额	3,858.58		
差额	358.58		
是否实现	是	不适用	不适用

2016 年 5 月，本公司与李旺、章祺 2 位智建电子原股东签订《关于珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，根据约定，由于智建电子之股权转让工商变更手续于 2016 年 11 月完成，补偿测算期间为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，净利润承诺数分别为人民币 750 万元、人民币 1,050 万元和人民币 1,300 万元，其中净利润根据为扣除非经常性损益前与扣除非经常性损益后的净利润孰低确定。

各年度智建电子原股东业绩承诺完成情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	2016 年度	2017 年度	2018 年度
业绩承诺金额	750.00	1,050.00	1,300.00
实际完成金额	780.36		
差额	30.36		
是否实现	是	不适用	不适用

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）2010 年度、2015 年度、2016 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

见附件 3

公司实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）2010 年度、2015 年度、2016 年度募集资金投资项目无法单独核算效益的说明：

本公司 2010 年度、2015 年度、2016 年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

2010 年度、2015 年度、2016 年度募集资金投资项目募集资金投资项目实现效益情况对照

表。

见附件3

五、其他事项说明

无

珠海欧比特控制工程股份有限公司（盖章）

法定代表人：颜志宇

主管会计工作负责人：周克伟

会计机构负责人：邵世凤

二〇一七年五月二日

附件 1-1：2010 年度募集资金使用情况对照表

(单位：万元人民币)

募集资金净额：			40,381.08	已累计使用募集资金总额：			27,482.18			
募集资金专项帐户银行利息净额等收益：			1,654.99	永久补充流动资金			14,553.89			
募集资金和利息累计总额：			42,036.07	各年度使用募集资金总额：			42,036.07			
变更用途的募集资金总额：			0.00	2010 年：	9,808.11	2014 年：	10,647.54			
				2011 年：	7,799.88	2015 年：	1,242.83			
				2012 年：	8,661.79	2016 年：	0.00			
				2013 年：	3,875.91					
变更用途的募集资金总额比例：			0.00							

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期
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	
一、	承诺投资项目									
1	多核片上系统项目	同左	7,313.00	7,313.00	7,096.38	7,313.00	7,313.00	7,096.38	-216.62	2013.2
2	嵌入式总线控制模块项目	同左	4,687.00	4,687.00	4,308.43	4,687.00	4,687.00	4,308.43	-378.57	2013.5
承诺投资小计			12,000.00	12,000.00	11,404.81	12,000.00	12,000.00	11,404.81	-595.19	
二、超募资金投向										
3	北京欧比特控制工程研究院有限公司	同左	-	3,200.00	3,193.25	-	3,200.00	3,193.25	-6.75	2012.8
4	营销网络建设项目	同左	-	1,300.00	1,033.00	-	1,300.00	1,033.00	-267.00	2012.7
5	归还银行贷款		-	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00	2,300.00	-	
6	SIP 立体封装芯片项目	同左	-	6,800.00	6,500.85	-	6,800.00	6,500.85	-299.15	2015.5
7	欧比特(香港)有限公司增资	同左	-	3,016.25	3,050.26	-	3,016.25	3,050.26	34.01	2014.12
8	永久性补充流动资金		-	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	8,800.00	-	
	超募资金投向小计		-	25,416.25	24,877.36	-	25,416.25	24,877.36	-538.89	
三、	项目结项销户结余资金和部分超募资金及相关利息转流动资金			5,753.90	5,753.90		5,753.90	5,753.90	-	
	合计		12,000.00	43,170.15	42,036.07	12,000.00	43,170.15	42,036.07	-1,134.08	

附件 1-2：2015 年度募集资金使用情况对照表

(单位：万元人民币)

募集资金净额：	16,400.75	已累计使用募集资金总额：	16,390.00
募集资金专项帐户银行利息净额等收益（手续费支出为负数）：	-7.77	永久补充流动资金	2.98
募集资金和利息累计总额：	16,392.98	各年度使用募集资金总额：	16,392.98
变更用途的募集资金总额：	0.00	2015 年：	15,750.00
变更用途的募集资金总额比例：	0.00	2016 年：	642.98

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期
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	
一、	承诺投资项目									
1	收购铂亚项目配套募集资金	同左	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	-	不适用
2	补充铂亚公司流动资金	同左		640.00	640.00		640.00	640.00	-	不适用
承诺投资小计			15,750.00	16,390.00	16,390.00	15,750.00	16,390.00	16,390.00	-	
二、	项目结项销户结余资金和部分超募资金及相关利息转流动资金			2.98	2.98		2.98	2.98	-	
	合计		15,750.00	16,392.98	16,392.98	15,750.00	16,392.98	16,392.98	-	

附件 1-3：2016 年度募集资金使用情况对照表 (单位：万元人民币)

募集资金净额：	19,292.74	已累计使用募集资金总额：	9,411.84
募集资金专项帐户银行利息净额等收益（手续费支出为负数）：	4.08	永久补充流动资金	
募集资金和利息累计总额：	19,296.82	各年度使用募集资金总额：	9,411.84
变更用途的募集资金总额：	0	2016 年：	9,411.84
变更用途的募集资金总额比例：	0		

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期
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	
一、	承诺投资项目									
1	收购绘宇、智建配套募集资金	同左	18,600.00	18,600.00	9,300.00	18,600.00	18,600.00	9,300.00	9,300.00	不适用
2	收购绘宇、智建其他相关中介机构费及进项税	同左			111.84	-	-	111.84		不适用
	合计		18,600.00	18,600.00	9,411.84	18,600.00	18,600.00	9,411.84	9,300.00	

附件 2: 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

序号	投资项目	信息披露累计投资金额（万元人民币）								实际累计投资金额（万元人民币）							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	合计	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	合计
1	多核片上系统项目	548.47	2,991.34	2,904.48	652.09				7,096.38	548.47	2,991.34	2,904.48	652.09				7,096.38
2	嵌入式总线控制模块项目	1,084.20	1,334.39	792.55	1,097.29				4,308.43	1,084.20	1,334.39	792.55	1,097.29				4,308.43
3	北京欧比特控制工程研究院有限公司	2,644.06	210.39	338.8					3,193.25	2,644.06	210.39	338.8					3,193.25
4	营销网络建设项目	231.38	463.76	337.86					1,033.00	231.38	463.76	337.86					1,033.00
5	归还银行贷款	2,300.00							2,300.00	2,300.00							2,300.00
6	SIP 立体封装芯片项目			1,288.10	2,126.53	2,121.87	964.35		6,500.85			1,288.10	2,126.53	2,121.87	964.35		6,500.85
7	欧比特(香港)有限公司增资					3,050.26			3,050.26					3,050.26			3,050.26
8	2010 年首次募永久补充流动资金	3,000.00	2,800.00	3,000.00		5,475.41	278.49		14,553.90	3,000.00	2,800.00	3,000.00		5,475.41	278.49		14,553.90
9	收购铂亚项目配套募集资金						15,750.00		15,750.00						15,750.00		15,750.00
10	补充铂亚公司流动资金							640.00	640.00							640.00	640.00
11	2015 年募资利息结余补充流动资金							2.98	2.98							2.98	2.98
12	收购绘宇、智建配套募集资金							9,300.00	9,300.00							9,300.00	9,300.00
13	收购绘宇、智建其他相关中介机构费及进项税							111.84	111.84							111.84	111.84
	合计	9,808.11	7,799.88	8,661.79	3,875.91	10,647.54	16,992.84	10,054.82	67,840.89	9,808.11	7,799.88	8,661.79	3,875.91	10,647.54	16,992.84	10,054.82	67,840.89

第九项“收购铂亚项目配套募集资金”与第十项“补充铂亚公司流动资金”在《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中披露为“收购铂亚项目配套募集资金”，投资金额合并列示 16,392.99 万元，该金额除包括上表中第九项、第十项投资金额外，还包含注销账户余额转为自有流动资金的 2.98 万元。

除上述事项外，本公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

附件 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(单位：万元)

序号	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	是否达到预计效益
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016 年	累计实现效益	
1	多核片上系统项目	不适用	建设期 2 年，资金运用后第 2 年产生收益，项目达产后年均实现净利润 1848 万元，项目实际于 2013 年 10 月 28 日结项								296.67	777.78	570.19	180.62	1,825.26	注
2	嵌入式总线控制模块项目	不适用	建设期 2 年，资金运用后第 2 年产生收益，项目达产后年均实现净利润 1105 万元，项目实际于 2013 年 5 月 30 日结项								986.95	824.27	500.48	313.98	2,625.68	注
3	北京欧比特控制工程研究院有限公司	不适用	不适用													
4	营销网络建设项目	不适用	不适用													
5	归还银行贷款	不适用	不适用													
6	SIP 立体封装芯片项目	不适用	建设期 3 年，投产后年平均净利润 879 万，项目实际 2015 年 5 月 18 日结项								554.13	638.61	321.35	265.07	1779.16	注
7	欧比特(香港)有限公司增资	不适用	不适用													
8	永久性补充流动资金	不适用	不适用													
9	收购铂亚项目配套募集资金	不适用						4,200.00	5,140.00	6,048.00			4,363.80	5,391.00	9,754.80	是
10	补充铂亚公司流动资金	不适用	不适用													
11	收购绘宇项目配套募集资金	不适用						3,500.00	4,500.00	5,700.00				3,858.58	3,858.58	是
12	收购智建项目配套募集资金	不适用						750.00	1,050.00	1,300.00				780.36	780.36	是

注： 1. “实际实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 上述项目生产的产品主要应用于航空航天领域，对产品的高可靠性的测试和验证要求较高，需做大量的测试、修改源代码等工作，尚不能大批量供货，公司正在积极推进各院所的质量认证工作。

3. 报告期内，因以上产品主要应用于航空航天相关领域，受宏观经济环境及航天航空行业改革等外部因素影响，导致公司客户众多科研生产任务实施进度放缓，客户采购计划随之推迟。公司目前正在积极拓展国内、外市场相关领域的应用，力争在项目周期内达到预期收益。