北京四维图新科技股份有限公司

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2017-054

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	四维图新	股票代码	002405
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟庆昕	秦芳	
办公地址	北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦 / 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦	北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦 / 北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦	
电话	010-82306399	010-82306399 (公司总机转 8455 4886 (投资者关系直线电话)	010-
电子信箱	dongmi@navinfo.com	qinfang@navinfo.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	833,821,222.40	713,866,984.67	16.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	121,336,834.77	78,357,061.79	54.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	114,154,983.38	70,659,548.85	61.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,199,633.12	117,147,001.24	-84.46%
基本每股收益 (元/股)	0.1050	0.0755	39.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.1042	0.0749	39.12%
加权平均净资产收益率	2.59%	3.02%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	11,034,541,415.64	4,122,242,723.69	167.68%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,566,223,468.78	2,793,417,545.71	135.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	100,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	10.16%	130,252,434	0		
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	9.95%	127,575,793	10,575,793		
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	3.57%	45,828,437	45,828,437		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	43,453,950	0		
北京芯动能投资基金 (有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	23,501,762	23,501,762		
北京四维图新科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.64%	21,071,092	21,071,092		
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.60%	20,564,042	20,564,042		
孙玉国	境内自然人	1.52%	19,468,238	14,601,178		
李龙萍	境内自然人	1.42%	18,213,866	18,213,866		
华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联并购基金一号 (有限合伙)	其他	1.37%	17,626,321	17,626,321		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	截至2017年6 月30日,公司前10 名无限售条件普通股股东中: 1、股东李天生,通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,208,306股,通过普通证券账户持有0 股,合计持有11,208,306 股。 2、股东北京九源恒通科技有限公司,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,380,264股,通过普通证券账户持有484,300股,合计持有8,864,564股。 3、股东章洪根,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,335,300 股,通过普通证券账户持有0 股,合计持有8,335,300 股。 4、股东李涛,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,708,500股,通过普通证券账户持有0 股,合计持有4,708,500股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

面对日益激烈的市场竞争,以及自动驾驶、人工智能等新一代信息技术浪潮带来的产业发展契机,公司积极谋划战略发展方向,一方面,继续优化主营业务结构,化解电子地图产品价格下降对公司业绩造成的影响;另一方面,通过实施业务创新与投资并购“双擎驱动”发展策略,积极打造自身面向未来的核心竞争力,并在培育新业务、拓展新方向、促进资源新配置等方面取得积极进展。

报告期内,公司主营业务结构进一步优化,实现营业收入83,382.12万元,同比增长16.80%;营业利润7,850.19万元,同比增长132.77%;归属于母公司所有者的净利润12,133.68万元,同比增长54.85%;同时,公司通过收购杰发科技,实现了向车载芯片领域的业务布局。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月2日,公司完成合肥杰发科技有限公司100%股权的过户手续及相关工商登记,公司于交割日后将合肥杰发科技有限公司纳入合并报表范围。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:吴劲风

2017年8月25日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2017-055

北京四维图新科技股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金基本情况

(1)首次公开发行募集资金到位情况

经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行5,600万股A股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日,公司实际已向社会公开发行5,600万股A股,募集资金总额143,360.00万元,扣除发行费用6,582.70万元,实际募集资金净额为136,777.30万元,已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出,计入当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元,最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

注:由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前,各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元,并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》;财政部财会[2010]25号文件出台之后,公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元,导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元,该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入募集资金账户。

本次募集资金到位后,本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储,具体情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	截至2010年5月7日余额 (元)	用途
招商银行北京分行营业部	110902432610603	152,800,000.00	仅用于行人导航数据产品开发项目
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	897,372,984.59	114,500,000元仅用于第二代导航电子地图生产平台开发项目;其余782,872,984.59元用于超募资金存储和使用
华夏银行股份有限公司北京东单支行	40602000018019000043338	317,600,000.00	仅用于高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目
合计		1,367,772,984.59	

(2)首次公开发行募集资金2017年上半年度使用情况

1、2017年上半年度以募集资金直接投入募集项目3,975.19万元,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元,以超募资金投资0.00万元,共计投入3,975.19万元;募集资金累计投入122,434.27万元。

2、2017年上半年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

3、募集资金专用账户2017上半年度累计利息收入193.88万元,手续费支出0.04万元。

(3)首次公开发行募集资金存放情况

截止2017年6月30日,尚未使用的募集资金余额为286,166,409.62元(包含利息),募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行北京分行营业部	110902432610603	募集资金专户	16,241.00	活期存款
招商银行北京分行营业部	110902432680002	募集资金专户	9,631,494.20	定期存款
招商银行北京分行营业部	110902432680001 50	募集资金专户	5,290,172.25	定期存款
招商银行北京分行营业部	110902432680002 05	募集资金专户	2,732,391.16	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	募集资金专户	6,589,500.62	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270001286	募集资金专户	52,121,291.62	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270001593	募集资金专户	41,949,184.06	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	704817916	募集资金专户	60,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	704208900	募集资金专户	70,737,575.50	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	40602000018019000043338	募集资金专户	16,787,896.56	活期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000529042	募集资金专户	13,106,879.05	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000692214	募集资金专户	7,199,139.87	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000677024	募集资金专户	4,643.73	活期存款
合 计			286,166,409.62	

(二)非公开发行募集配套资金基本情况

(1)非公开发行募集资金到位情况

根据公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过、2016年6月7日2015年度股东大会会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]22号)的核准,公司非公开发行216,341,748股新股。其中,公司向合肥高新科技创业投资有限公司等5位交易对方共计发行19,418,723股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司股权,公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为196,923,025股新股,股票的每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币17.02元,募集资金总额为人民币33.52亿元,募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计0.25亿元后,募集资金净额为人民币33.27亿元,已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。

本次募集资金到位后,公司根据募集资金项目实际需要,分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京中心商务区支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户,具体情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	截止2017年03月10日余额	用途
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000718777	500,000,000.00	仅用于公司支付标的资产杰发科技股权金对价项目募集资金的存储和使用
上海银行股份有限公司北京分行	03003160768	1,796,000,000.00	
浙商银行股份有限公司北京中心商务区支行	1000000710120100000488	630,000,000.00	
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610816	100,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	608823068	201,250,000.00	
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	699395156	100,000,000.00	
合计		3,327,250,000.00	

(2)非公开发行募集资金2017年上半年度使用情况

1、2017年上半年度以非公开发行募集资金直接投入支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价46,443.61万元,本次非公开发行募集资金累计投入46,443.61万元。

2、本次非公开发行募集资金专用账户2017上半年度累计利息收入518.05万元,手续费支出0.11万元。

3、使用自有资金垫支本次非公开发行其他发行费用121.43万元;中信建投证券股份有限公司在募集资金总额中扣除了财务顾问费用106.00万元,财务顾问费应由自有资金支付;该部分垫支资金已于2017年8月进行了资金置换。

(3)非公开发行募集资金存放情况

截止2017年6月30日,本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为2,867,993,318.76元(包含利息),募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000718777	募集资金专户	58,361.46	活期存款
浙商银行北京中心商务区支行	1000000710120100000488	募集资金专户	73,560.26	活期存款
招商银行北京分行营业部	110902432610816	募集资金专户	15,805.34	活期存款
上海银行北京分行	01701490 8-03003160768	募集资金专户	1,336,551,072.40	活期存款
上海银行北京分行	01701490 8-03003160954	募集资金专户	11,862.71	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	608823068	募集资金专户	21,816.23	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	699395156	募集资金专户	10,840.36	活期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000721723	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000721734	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000721745	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000721756	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000721767	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
浙商银行北京中心商务区支行	1000000710120300000129	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
浙商银行北京中心商务区支行	1000000710120300000260	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
浙商银行北京中心商务区支行	1000000710120300000391	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
浙商银行北京中心商务区支行	1000000710120300000422	募集资金专户	130,000,000.00	定期存款
浙商银行北京中心商务区支行	1000000710120300000553	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
浙商银行北京中心商务区支行	1000000010120300442603	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
招商银行北京分行营业部	110902432682000 20	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	704761735	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	704761077	募集资金专户	101,250,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	704761288	募集资金专户	100,000,000.00	定期存款
合 计			2,867,993,318.76	

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,维护全体股东的合法权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存放,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

(1)首次公开发行募集资金管理情况

公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。

上市以来,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议的履行情况良好。

(2)非公开发行募集资金管理情况

为规范非公开发行募集资金的使用,公司已于2017年3月10日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、浙商银行股份有限公司北京分行、上海银行北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截止目前,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议的履行情况良好。

三、2017上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。

附表一《首次公开发行募集资金2017上半年度使用情况对照表》、附表二《非公开发行募集资金2017上半年度使用情况对照表》。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680万元首次公开发行募集资金使用方式变更为自主建设,即用于永丰基地综合大楼建设。不涉及募集资金使用方向的实质性变更,也不影响募投项目的具体实施。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况,公司募集资金投资项目如期进行,不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2017年8月25日

附表一

首次公开发行募集资金2017上半年度使用情况对照表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			137,867.88		本年度投入募集资金总额			3,975.19		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			122,434.27		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	截至期末投资进度(%)(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										
第二代导航电子地图生产平台开发项目	否	11,450.00	11,450.00	9.25	11,450.00	100.00	2012年12月01日	21,709.51	是	否
高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目	否	31,760.00	31,760.00	765.94	29,919.85	94.21	2013年06月01日	2,906.57	是	否
行人导航数据产品开发项目	否	15,280.00	15,280.00	3,200.00	14,494.79	94.86	2013年06月01日	-	是	否
承诺投资项目小计	-	58,490.00	58,490.00	3,975.19	55,864.64	-	-	24,616.08	-	-
超募资金投向										
收购Mapscape B.V.	-	6,164.00	6,164.00	-	6,069.55	98.47	2011年04月07日	10,043.41	是	否
收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司	-	13,800.00	13,800.00	-	12,800.00	92.75	2012年03月28日	1,815.01	是	否
收购中寰卫星导航通信有限公司	-	6,224.08	6,224.08	-	6,224.08	100.00	2013年03月11日	8,258.74	是	否
北京中关村永丰高新技术产业基地建设	-	53,189.80	53,189.80	-	41,476.00	77.98	2017年2月6日	-	是	否
归还银行贷款 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	79,377.88	79,377.88	-	66,569.63	-	-	20,117.16	-	-
合计	-	137,867.88	137,867.88	3,975.19	122,434.27	-	-	44,733.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为79,377.88万元。 2011年1月,公司董事会审议决定,用超募资金6,164.00万元收购荷兰Mapscape B.V.公司全部股权。截至2017年6月30日,公司累计使用超募资金支付荷兰Mapscape B.V.公司投资款6,069.55万元,占投资总额的98.47%。投资款已全额支付完毕,差额是由于汇率差异产生。 2011年11月,公司董事会审议决定,用超募资金13,800.00万元收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司51.98%股权。截至2017年6月30日,公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信息技术有限公司投资款12,800.00万元,占投资总额的92.75%。 2013年2月,公司董事会审议决定,用超募资金6,224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司,增资完成后公司持有中寰卫星导航通信有限公司51%股权。截至2017年6月30日,公司累计使用超募资金支付中寰卫星导航通信有限公司投资款6,224.08万元,占投资总额的100%。 2013年7月,公司董事会审议决定,用超募资金不超过41,476.00万元在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地,并建设公司研发、生产及办公综合大楼。2017年4月,公司董事会审议决定,鉴于土地出让金超高、建筑及安装工程费用增加,地下停车场面积增加,根据公司近年发展情况功能设计变更等影响因素,将金额用部分募集资金及利息边际投资21,184.00万元,计划总投资预算调整为不超过74,340.00万元,并要求在工程结算完成后进行专项审计。2017年5月18日,公司2016年度股东大会通过了该项议案。截至2017年6月30日,公司累计使用超募资金支付中关村永丰高新技术产业基地建设款41,476.00万元,占超募资金投资总额的77.98%。 截至2017年6月30日,超募资金结余为12,808.25万元。其余超募资金暂未指定用途。										
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	适用 2013年7月9日公司第二届董事会第二十一次会议以及2013年7月31日公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》,同意公司变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度,将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680.00万元募集资金使用方式变更为自建,即用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼,该部分募集资金使用进度亦根据大楼建设进度作相应调整,该事项不涉及募集资金使用方向的实质性变更,也不影响募投项目的具体实施。对于该事项,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年1月1日至2010年5月31日以公司自有资金垫资8,176.38万元,2010年6月份已置换。									
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	2014年7月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金(包超募资金和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买高安全性、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。2015年8月26日公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买高安全性、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在2016年8月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2016年8月31日前有效。2016年公司根据相关决议使用募集资金购买银行理财产品的收益为274.52万元。截至2016年12月31日,公司使用募集资金购买银行理财产品的份额余额为0元。2017上半年度公司未购买理财产品,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	原计划在首次公开发行股票募集资金到位后第一年使用11,680.00万元购买办公楼,由于公司未寻找到合适的购买标的,将该11,680.00万元募集资金使用方式由购置办公楼变更为在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地自主建设。原计划于2015年底前完成项目建设,但实施进度将会根据项目建设进度作相应调整。公司2016年4月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》,同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划,由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。截止2016年12月31日,项目已基本建设完成。公司2017年4月24日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》,同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资,由原计划总投资不超过53,156.00万元变更为不超过74,340.00万元,计划增加使用不超过11,713.80万元的超募资金和不超过9,470.20万元的募集资金利息用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。										

注:本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。

附表二

非公开发行募集资金2017上半年度使用情况对照表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			332,709.57		本年度投入募集资金总额			46,443.61		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			46,443.61		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	截至期末投资进度(%)(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										
支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价	否	332,709.57	332,709.57	46,443.61	46,443.61	13.96	2017年3月2日	16,128.56	是	否
承诺投资项目小计	-	332,709.57	332,709.57	46,443.61	46,443.61	-	-	16,128.56	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	332,709.57	332,709.57	46,443.61	46,443.61	-	-	16,128.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
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	根据公司2015年第一次临时股东大会授权,按照《公司限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定,在接受激励对象解锁申请后,统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。 公司董事会办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜符合相关规定。 表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。 详见2017年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于首次授予限制性股票第二期解锁的公告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。 董事会同意公司使用不超过人民币四亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币四亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在2018年8月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2018年8月31日前有效。尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017年8月25日公司第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过4亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币4亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,该理财产品不得用于质押,短期闲置募集资金购买理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 4、购买期限 自获董事会审议通过之日起至2018年8月31日前有效。 5、资金来源 公司短期自有闲置资金,短期闲置募集资金。资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。 6、决策程序 根据《北京四维图新科技股份有限公司章程》和《投资决策管理制度》的规定,本次拟购买的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计净资产30%,在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议,自董事会审议通过后予以执行。 五、内控制度 公司严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》相关要求及《北京四维图新科技股份有限公司章程》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》等规定进行投资,规范了资金使用及重大投资事项等行为,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。 六、投资风险分析及风险控制措施 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施: 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 2、公司审计部负责对购买理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 七、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金和闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 八、独立财务顾问意见 1、本次公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项,已经 2017年8月25日公司第四届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事、监事会已发表明确同意意见。该事项已履行了必要的审议批准程序,符合相关法律法规、规范性文件以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》等的规定。 2、在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资效益,同时不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 综上,独立财务顾问对公司拟使用不超过人民币四亿元额度的短期闲置自有资金和不超过人民币四亿元额度的短期闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品事项无异议。 九、独立董事的意见 本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的决策程序符合《中国证券监督管理委员会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》