

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

2013 年 6 月,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)以总股本 811,040,784 股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份,实际获配股份为 228,496,253 股,配股价为 6.01 元/股,募集资金总额为 1,373,262,480.53 元,扣除发行费用后的募集资金净额为 1,348,480,344.82 元,北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字 1-1185 号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金净额为 134,848.03 万元,公司已使用募集资金 102,801.87 万元,经董事会审议通过用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额 27,700 万元,募集资金账户尚有余额 4,464.23 万元(含利息)。募集资金账户明细情况如下:

单位:元

项目实施单位	对应项目名称	开户行	账号	账户余额
<b>一、一级账户</b>				
航天时代电子技术股份有限公司		中国建设银行武汉硚口支行	42001226408053011175	36,672,615.65
<b>二、二级账户</b>				
上海航天电子有限公司	星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018010259572	2,068,080.38
北京时代民芯科技有限公司	宇航高端集成电路产业化项目	中国建设银行股份有限公司北京隆庆街支行	11001184100052500017	0

北京市普利门电子科技有限公司	惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	0200251219200007141	1,715,896.41
北京航天光华电子技术有限公司	水下声纳制导控制舱产业化项目	中国农业银行股份有限公司北京永通支行	11030801040008588	2,410.59
重庆航天火箭电子技术有限公司	数据链传输设备产业化建设项目	招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	123904716910105	2,680,629.80
桂林航天电子有限公司	高端继电器生产线项目	中国工商银行股份有限公司桂林分行	2103209219300004936	1,502,685.92
<b>合计</b>				44,642,318.75

## 二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

## 三、2015年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况

2015年度，公司投入募集资金总额 18,505.87 万元，详见附表。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2013年7月2日，公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金 7,568.21 万元。本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2013年6月6日，经公司董事会2013年第四次会议审议通过，使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司已于2014年6月5日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

2、2014年6月10日，经公司董事会2014年第五次会议审议通过，继续使用闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2015年6月9日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

3、2015年6月10日，经公司董事会2015年第六次会议审议通过，继续使用闲置募集资金30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2015年12月31日，公司根据募投项目资金需求情况使用自有资金提前归还了2,300万元，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为27,700万元。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司无变更募投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**

2015年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### **六、会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：航天电子编制的《航天时代电子技术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》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，在所有重大方面如实反映了航天电子截至2015年12月31日募集资金存放与实际使用情况。

#### **七、保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见**

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，航天电子 2015 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 八、上网披露的公告附件

- (一) 保荐机构核查意见；
- (二) 会计师事务所鉴证报告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 20 日

## 附表

## 航天电子募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				134,848.03		本年度投入募集资金总额			18,505.87			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			102,801.87			
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(见上市后附注)	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
激光雷达与激光通信产业化建设项目	无	36,472.00	-	-	3,487.62	16,842.93	-	-	2016.12	-	-	否
高频微波机电产品产业化项目	无	8,254.00	-	-	1,690.62	3,058.54	-	-	2016.06	745.61	-	否
星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目	无	16,670.00	-	-	10,178.99	15,061.83	-	-	2016.06	182.00	-	否
宇航高端集成电路产业化项目	无	11,708.00	-	-	80.63	8,153.95	-	-	2016.06	258.70	-	否
惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目	无	8,114.00	-	-	826.65	7,947.69	-	-	2015.06	-	-	否
水下声纳制	无	7,038.00	-	-	504.61	7,041.74	-	-	2015.06	1,495.01	-	否

导控制舱产业化项目 (注)													
数据链传输设备产业化建设项目	无	6,933.00	-	-	1,021.12	6,697.65	-	-	2015.06	719.63	-	-	否
高端继电器生产线项目	无	6,283.00	-	-	715.63	4,621.51	-	-	2016.03	152.00	-	-	否
补充流动资金	无	33,376.03	-	-	0	33,376.03	-	-	2013.06	-	-	-	否
合计	—	134,848.03	-	-	18,505.87	102,801.87	-	-	—	3,552.95	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、激光雷达与激光通信产业化建设项目：该项目所研制产品技术含量高，为了控制项目风险，实施按阶段投入，成熟一批产品投入一批设备，项目建设时间比预计延期。</p> <p>2、高频微波机电产品产业化项目：该项目由于原计划上星验证工作随用户整体计划推迟，项目投产时间比预计延期。</p> <p>3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目：该项目设计方案较为复杂，为控制项目成本和系统工程质量，设备调研时间较长，实施设备中大部分进口设备交付周期也较长，项目建设进度比预计延后。</p> <p>4、宇航高端集成电路产业化项目：由于该项目属于国产化高端宇航元器件上星服役，用户单位对应用验证和可靠性考核提出了较高要求，项目投产时间比预计延期。</p> <p>5、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目：该项目主体工程建设已完成，正在办理竣工验收，未付款项为项目所采购设备相关保证金及预留竣工验收、决算审计等相关费用。</p> <p>6、数据链传输设备产业化建设项目：该项目已完成竣工验收，但由于该项目信息化工程中有一项信息化设计制造一体化信息系统需要与用户单位统一部署，故该信息化子项目存在 268 万余元未付款。</p> <p>7、高端继电器生产线项目：由于该项目生产工艺流程的改进，需新增改造的零件车间场地、烧结生产线场地面积较大，项目建设时间比预计延期。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见正文												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见正文												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用
备注	水下声纳制导控制舱产业化项目：该项目已完成竣工验收，项目财务决算实际投入 7,154.95 万元，其中募集资金使用 7,041.74 万元（含利息），建设单位自筹 113.21 万元。