

湖北中航精机科技股份有限公司 关于募集资金年度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公告内容真实、准确、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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]148号文件核准，公司向中国航空救生研究所、兵器财务有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、上海银沙创业投资有限公司、海富通基金管理有限公司、上海励诚投资发展有限公司、新华人寿保险股份有限公司等七家法人非公开发行股票人民币普通股 1,140 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 15 元，共募集资金 171,000,000.00 元，2007 年 7 月 18 日，在扣除承销费用及保荐费用 5,246,000.00 元后，公司本次非公开发行主承销商宏源证券股份有限公司将余款 165,754,000.00 元划入公司中国工商银行股份有限公司襄樊长征路支行 1804004029035001971 账户。扣除公司为本次股票发行所支付的验资费、审计费、律师费、财务顾问费等费用合计人民币 2,530,859.50 元后，实际募集股款 163,223,140.50 元。业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字 [2007]015 号《验资报告》。

上述募集资金到位前，截止2007年7月18日，公司以自有资金先期投入三个募集资金投资项目共计实际投入24,736,974.95元，中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了勤信审字[2007]第126号《关于湖北中航精机科技股份有限公司以自有资金先期投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款24,736,974.95元。

截至2008年12月31日，已使用募集资金102,470,699.02元，其中，2008年使用33,941,437.97元，2007年使用68,529,261.05元。尚未使用的募集资金余额60,752,441.48元，公司募集资金专户实际余额47,716,963.74元，与尚未使用的募集资

金余额差异13,035,477.74元，其中：银行利息1,964,522.26元，闲置募集资金补充流动资金15,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公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《湖北中航精机科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并与保荐机构和存款银行签订三方监管协议，赋予保荐机构指定的保荐代表人随时到公司及募集资金托管银行查询募集资金专用帐户资料和资金使用情况的权力。对募集资金实行专户存储制度，在中国工商银行襄樊市长征路支行和中国建设银行襄樊市檀溪支行及中国光大银行武汉分行开设3个募集资金专户。

公司董事会每年都对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。在年报中向投资者详细披露募集资金使用、项目建设进展及效益的情况。

截止2008年12月31日，募集资金存放情况如下表：

开户行	募集资金帐号	余额
中国工商银行股份有限公司襄樊市长征路支行	1804004029035001971	13,628,823.45
中国建设银行股份有限公司襄樊市檀溪支行	42001647508053001853	15,860,093.49
中国光大银行武汉分行	38310188000089456	18,228,046.80
合计		47,716,963.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		16,322.31			本年度投入募集资金总额		3,394.14					
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		10,247.07					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(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

	更)						= (2)-(1))				
轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造	否	7,724.71	7,724.71	7,724.71	1,492.42	6,432.20	-1,292.51	83.27	2010年12月31日	1,023.07	是	否
轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造	否	4,994.33	4,994.33	3,348.86	1,200.97	2,975.98	-372.88	88.87	2010年12月31日	91.72	是	否
技术中心建设	否	3,603.00	3,603.00	1,002.60	700.75	838.89	-163.71	83.67	2010年12月31日	0.00	是	否
合计	-	16,322.04	16,322.04	12,076.17	3,394.14	10,247.07	-1,829.10	-	-	1,114.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造投资进度为 83.27%，差额 1292.51 万元主要是由于真空回火炉正在设备调研合同未签，连续炉推迟采购及部分设备合同余款未付。</p> <p>2、轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造项目进度为 88.87%，差额 372.88 万元为设备合同余款。</p> <p>3、技术中心建设投资进度为 83.67%，差额 163.71 万元为设备合同余款。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>募集资金到位前，公司已先期启动了募集资金投资项目建设，截止 2007 年 7 月 18 日，投入项目建设的自有资金共 24,736,974.95 元，其中，《轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造》项目投入 24,098,650.80 元。项目投入资金主要用于购置进口 880 吨、250 吨精冲机床各 1 台及配套开卷校直机 3 台，新建调角器生产线 3 条，并对公司配电系统进行扩容；《轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造》项目投入 368,356.75 元。项目投入资金主要购置部分零星设备。《技术中心建设项目》项目投入 269,967.40 元。项目投入资金主要购置部分零星设备。</p> <p>募集资金到位后，公司三届六次董事会通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，中勤万信会计师事务所有限公司出具了《关于湖北中航精机科技股份有限公司以自有资金先期投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2008 年 2 月 26 日公司三届十二次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过 1,500 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 3 月 1 日起至 2008 年 8 月 31 日止，公司保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见；2008 年 8 月 1 日公司已将 1500 万归还至募集资金账户。</p> <p>2008 年 8 月 15 日公司三届十六次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过 1,500 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 8 月 18 日起至 2009 年 2 月 17 日止，公司保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见；2009 年 2 月 12 日公司已将 1,500 万元归还至募集资金账户。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金	继续用于募集资金项目。											

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形

五、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截至期末投资项目累计产能利用率	预计当年效益(万元)	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造	87.50%	1406.54	1023.07	--
2	轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造	25.00%	1093.43	91.72	--
3	技术中心建设项目	--	--	--	--
合计				1114.79	

注：1、表中“预计当年效益”为项目达产年新增利润总额

2、“轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造”项目已基本建成，预计2009年达产。

3、“轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造”项目尚处于建设期末达产，与预计效益不可比。

4、“技术中心建设项目”建设，将提高公司自主创新和产品开发能力，项目自身不产生效益，但建成后有利于提高公司整体经营业绩。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

2009年2月28日