

关于航天时代电子技术股份有限公司

2018 年度募集资金

存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字（2019）第 400047 号

# 目 录

鉴证报告

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-3

## 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字（2019）第 400047 号

航天时代电子技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子公司”）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

### 一、董事会的责任

航天电子公司董事会的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定编制《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、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航天电子公司董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证意见

我们认为，航天电子公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与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办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面真实反映了航天电子公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金在 2018 年度的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供航天电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为航天电子公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：闫丽明  
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：梁涛

2019 年 4 月 2 日

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		222,322.33		本报告期投入募集资金总额		23,673.33						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		168,460.45						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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	截至期末投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能装备系统及产业化建设项目	无	34,000.00			37.5	7,550.67			2020.03			无
新一代测控及电子航	无	51,425.00			11,086.09	33,681.61			2020.03			无



附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投资进度 (%) (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	变更后项目可行性是否发生重大变化
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 1: 投资项目承诺效益各年度不同的, 应分年度披露。

注 2: 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。

# 航天时代电子技术股份有限公司

## 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

2017 年 2 月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,223,223,334.55 元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 168,460.45 万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 51,500 万元。剩余募集资金 2,571.45 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：

单位：元

对应项目名称	开户行	账号	账户余额
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810605	10,817,835.14
新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目	建行武汉硃口支行	42050122640800000489	4,763,263.65
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810301	10,091,714.24
补充流动资金	建行武汉硃口支行	42050122640800000488	41,735.83
合计			25,714,548.86

### 二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硃口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；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、本报告期募集资金的实际使用情况**

#### **（一）募集资金使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司投入募集资金总额 168,460.45 万元（详见附表）。

#### **（二）募投项目先期投入及置换情况**

报告期内，公司不存在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、根据 2017 年 4 月 6 日召开的公司董事会 2017 年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金 10 亿元用于暂时补充流动资金。截止 2018 年 3 月 30 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10 亿元全部归还至募集资金专户。

2、根据 2018 年 4 月 2 日召开的公司董事会 2018 年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金 7 亿元用于暂时补充流动资金。截止本报告期末，公司已使用自有资金 1.85 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 5.15 亿元。

### **四、变更募投项目的募集资金使用情况**

公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2018 年，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。

附表：

公司募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		222,322.33		本报告期投入募集资金总额				23,673.33				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				168,460.45				
变更用途的募集资金总额比例		-										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	无	34,000.00	-	-	37.5	7,550.67	-	-	2020.03	-	-	无
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	无	51,425.00	-	-	11,086.09	33,681.61	-	-	2020.03	-	-	无
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	无	49,300.00	-	-	12,549.74	39,630.84	-	-	2020.06	-	-	无
补充上市公司流动资金	无	87,597.33	-	-	0	87,597.33	-	-	2017.03	-	-	无
合计	-	222,322.33	-	-	23,673.33	168,460.45	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					本报告期不适用							
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					经公司董事会 2018 年第五次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过，对部分募投项目投资总额进行了适当调整，募集资金投入金额不变。							

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日