

中航光电科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020BJGX0159

中航光电科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称中航光电）关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中航光电管理层的责任是中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《中航光电科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金存放与使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《中航光电科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

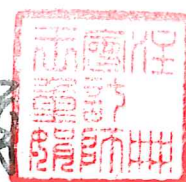
我们认为，贵公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供中航光电 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二〇年三月二十七日

中航光电科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中航光电科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第 30 令)、《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》,编制了募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况报告)。

一、非公开发行股票募集资金情况

(一)非公开发行股票募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金 829,999,998.96 元,扣除主承销商承销及保荐费用 21,579,999.97 元,主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 3 月 29 日分别划入公司募集资金专户共计 808,419,998.99 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华验字[2013]第 0089 号验资报告。2013 年 7 月 24 日扣除其他发行费用 1,087,633.27 元,募集资金净额 807,332,365.72 元。

公司非公开发行股票募集资金专户 2019 年初余额为 3,555,709.49 元。2019 年公司从募集资金专户支出资金 3,556,439.76 元,全部用于永久补充流动资金 3,556,439.76 元,当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 730.27 元。截止 2019 年 1 月 23 日,募集资金专户余额为 0 元。

(二)非公开发行股票募集资金销户情况

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成。根据 2018 年 12 月 12 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》,同意公司将非公开发行股票节余募集资金(包含项目尾款)永久补充流动资金,详见 2018 年 12 月 13 日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用前次募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的公告》(2018-070)。且公司已于 2019 年 1 月 23 日,将非公开发行股票募集资金专户注销,并办理了专户的注销手续,详见 2019 年 1 月 25 日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》(2019-009)。非公开发行股票募集资金专户注销后,公司与各开户银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

中航光电科技股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、公开发行可转换公司债券募集资金情况

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券共募集资金 1,300,000,000.00 元, 扣除主承销商承销及保荐费用 9,232,600.00 元, 主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于 2018 年 11 月 9 日划入公司募集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具 XYZH/2019XAA40453 号验资报告。扣除其他发行费用 2,547,443.15 元, 本次募集资金净额为 1,288,219,956.85 元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金专户 2019 年年初余额为 1,001,135,062.52 元。2019 年公司从募集资金专户支出资金 675,051,215.80 元, 其中用于募集资金投资项目建设 191,769,339.66 元、补充流动资金 20,000,000.00 元、暂时补充流动资金 188,000,000.00 元、转出自有资金 275,229,706.98 元, 注销补充流动资金专户转出利息 52,169.16 元。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 7,761,520.93 元。收到归还的暂时补流资金 188,000,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 521,845,367.65 元(包含定存未到期 100,000,000.00 元)。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》, 三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2019 年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规定执行, 保持与保荐机构的沟通, 并接受保荐机构的监督, 不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下:(单位: 万元)

募集资金存储银行名称	专户账号	2018.11.09 余额	2019.12.31 余额		
			定期	活期	合计
中国建设银行股份有限公司洛阳分行	41050168620800001065	60,076.74	0.00	22,421.67	22,421.67
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012700855766	34,000.00	10,000.00	19,762.87	29,762.87
中国银行股份有限公司河南省分行	252062690995	35,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	——	129,076.74	10,000.00	42,184.54	52,184.54

中航光电科技股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

三、报告期募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	128,822.00
报告期投入募集资金总额	21,176.93
已累计投入募集资金总额	77,686.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0.00

募集资金总体使用情况说明

2019 年度公司从募集资金专户支出 191,769,339.66 元用于募集资金投资项目建设、支出 20,000,000.00 元补充流动资金。

中航光电科技股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2、募集资金承诺项目情况

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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
中航光电新技术产业基地项目	否	61,000	59,822.00 (扣除相关发行费用)	15,261.55	37,924.49	63.40%	2020 年 6 月	6,538.71	不适用	否
光电新技术产业基地项目(二期)	否	34,000	34,000	3915.38	4,762.43	14.01%	2021 年 6 月	0.00	不适用	否
流动资金	否	35,000	35,000	2,000	35,000	100%	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	130,000	128,822.00	21,176.93	77,686.92	—	—	6,538.71	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
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			适用							

经公司 2018 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 215,992,949.56 元。

2019 年 12 月 9 日,公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过,拟以募集资金对项目实施期间采用承兑汇票支付(或背书转让支付)方式支付的应付工程款、设备采购款、材料购置款等款项进行等额置换。2019 年新技术产业基地项目置换 36,880,509.28 元,光电技术产业基地项目(二期) 17,122,037.60 元,总金额合计 54,002,546.88 元。

中航光电科技股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 12 月 12 日, 公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 独立董事发表了明确同意意见, 拟使用闲置募集资金不超过 3.74 亿元人民币暂时补充流动资金, 补充期限为 12 个月。公司实际使用 1.88 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2019 年 12 月, 暂时性补充流动资金 1.88 亿元已在规定期限内全部归还。
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	定存未到期 100,000,000.00 元, 其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

中航光电科技股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

中航光电科技股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

二〇二〇年三月二十七日