

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2017-012

航天工业发展股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774 号文）核准，公司于 2011 年 5 月 16 日非公开发行人民币普通股（A 股）64,367,816 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.70 元，共募集资金人民币 559,999,999.20 元，扣除发行费用人民币 12,780,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 547,219,999.20 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2011）验字 C-002 号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004 号）核准，公司于 2015 年 7 月 24 日非公开发行人民币普通股（A 股）103,944,032 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.20 元，共募集资金人民币 540,508,966.40 元，扣除发行费用人民币 9,280,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 531,228,966.40 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字 C-012 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 2015 年非公开发行股票配套募集资金扣除

中介费用后净额 53,122.90 万元，2011 年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额 54,722.00 万元。公司募投项目使用募集资金累计 34,191.48 万元，尚未使用的募集资金 81,433.43 万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入 6,308.07 万元，理财收益 1,474.32 万元，扣除累计支付银行手续费等其他费用 2.38 万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为 7,780.01 万元。募集资金使用结余情况如下表：

单位：人民币/万元

募集资金投资项目	募集资金投资总额	2016 年末余额（万元）
新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）	1,734.71	-
新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）	11,547.29	12,479.87
无刷同步发电机项目	5,000.00	2,635.81
配套用地和厂房建设项目	3,448.63	2,331.80
收购仿真公司股权项目	35,105.21	7,242.17
投资设立恒容电子公司项目	2,550.00	2,550.99
在境外设立研发机构项目	5,000.00	5,307.10
军民两用飞行训练模拟器研发项目	12,000.00	12,221.04
先进的空中和海上靶标研发项目	18,000.00	18,271.69
先进的半实物仿真系统能力提升项目	18,122.90	18,392.96
合计	112,508.74	81,433.43

三、本次使用闲置募集资金适时进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过8亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

1、现金管理的投资产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债产品。

公司不会将该部分资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、现金管理额度

上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币 8 亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品或国债产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品或国债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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品或国债产品的投向、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) 公司审计管理部门负责对上述闲置募集资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查；

(3) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一) 独立董事的独立意见

本次公司根据中国证监会《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》，对最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项获得公司董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定。因此，独立董事一致

同意公司对最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

本次公司对最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

1、万联证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查报告：

“根据中国证监会《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》相关规定，发行人对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项获得发行人董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定。

因此，本保荐机构同意发行人对上述闲置募集资金进行现金管理。”

2、中信建投证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司使用闲置募集资金用于现金管理的核查意见：

“本独立财务顾问经核查认为：航天发展本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资于安全性高、满足保本要求的银行保本型理财产品，期限不超过 12 个月，是在确保公司募集资金项目资金需要，保障募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目的正常运作。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

航天发展本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规的规定。

本独立财务顾问同意航天发展使用闲置募集资金进行现金管理事项。”

六、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，以闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、万联证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查报告；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司使用闲置募集资金用于现金管理的核查意见。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2017年3月30日