

中国东方红卫星股份有限公司

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

公司 2007 年 12 月配股，扣除发行费用后的实际配股募集资金净额 118,095.84 万元，2008 年度使用配股募集资金 96,149.86 万元，2009 年使用配股募集资金 10,200 万元，2010 年使用配股募集资金 4,900 万元，2011 年使用配股募集资金 1,330 万元；2010 年将配股募集资金 3,827.17 万元（含募集资金 2,515.98 万元及利息收入 1,311.19 万元）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金，2011 年将原决议向子公司航天东方红卫星信息技术有限公司增资的 3,000 万元募集资金变更为永久补充流动资金。截至 2011 年底，公司配股募集的资金均已决策使用，募集资金专户余额为 0。

二、募集资金管理情况

公司制定了募集资金管理制度，并有效执行。

保荐人能够及时了解公司募集资金专户资金情况。

公司募集资金已使用完毕，2011 年 12 月公司注销了募集资金专户（中国工商银行北京分行银行账户）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、募集资金变更情况

公司于 2008 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，以成立专业子公司的方式开展部分募集资金投资项目的实施工作，其中以募集资金投资 9,720 万元设立航天恒星空间技术应用有限公司实施部分卫星应用重点领域建设类项目；以公司卫星应用事业部为基础，设立全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司，使用募集资金 3,000 万元，实施卫星综合信息服务平台项目。上述两项实施主体变更事项于 2008 年 7 月 18 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2009 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案》，对小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行变更，使用募集资金 7,000 万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司，专业生产空间电源产品。上述变更事项于 2009 年 9 月 2 日经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。新公司工商登记于 2010 年 1 月 19 日办理完毕。

公司于 2010 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，公司将截至 2010 年 6 月 30 日尚未决策使用的募集资金 3,827.17 万元（含募集资金 2,515.98 万元及利息收入 1,311.19 万元）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金，以促进募集资金的有效利用。上述变更事项于 2010 年 9 月 8 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。该笔募集资金于 2010 年第三季度转入公司自有资金账户。

公司于 2011 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案》，将原决议向子公司航天东方红卫星信息技术有限公司增资的 3,000 万元募集资金变更为永久补充流动资金。上述变更事项于 2011 年 10 月 12 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。该笔募集资金已于 2011 年第四季度转入公司自有资金账户。

五、募集资金投资项目转让情况

2011 年 9 月 15 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案》，公司以自有资金 1,200 万元（持股 18.8%）参与出资设立航天新商务信息科技有限公司（简称：新商务公司），新商务公司成立后，公司将东方红信息 100% 股权（包含募集资金投资项目-卫星综合信息运营服务平台建设项目）协议转让至该公司，转让价格为 2011 年 4 月 30 日评估值 1,198.87 万元（尚待国有资产管理部门备案确认）。该事项于 2011 年 10 月 12 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。目前股权转让手续正在办理过程中。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

中国东方红卫星股份有限公司

2012 年 3 月 7 日

附件:

募集资金使用情况对照表
2011 年度

单位: 中国东方红卫星股份有限公司												金额单位: 人民币万元	
募集资金总额 (扣除发行费用)					118,095.84	本年度投入募集资金总额 (含永久补充流动资金)					4,330.00		
变更用途的募集资金总额					12,515.98	已累计投入募集资金总额 (含永久补充流动资金)					118,095.84		
变更用途的募集资金总额比例					10.60%								
承诺投资项目		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) = (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
小卫星系统级研制能力收购资产及新投建设项目	收购 CAST968 平台		11,038.00	11,038.00	11,038.00		11,038.00	0	100	已达到	由于小卫星平台是公司卫星研制业务的核心技术,其价值体现在卫星研制的整体收益中,未单独进行核算。	是	否
	新型小卫星平台建设项目		15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0	100	已达到	目前新型小卫星平台建设项目的研制工作已完成,并通过公司内部评审。 航天东方红卫星有限公司 2011 年实现净利润 16695 万元。		否
	研发实验室建设项目变更为天津恒电空间电源有限公司项目	经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,公司对该项目进行变更,使用募集资金 7,000 万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司。	8,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0	100	已达到	天津恒电空间电源有限公司 2011 年实现净利润 375 万元。	—	否
收购卫星应用资产及新投建设项目	收购航天恒星科技股份有限公司 85.76% 股权		27,839.56	27,839.56	27,839.56		27,839.56	0	100	已达到	公司将收购的航天恒星科技股份有限公司资产及北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产合并经营,所产生收益合并计算。	是	否
	收购北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产		24,552.30	24,552.30	24,552.30		24,552.30	0	100	已达到	2008 年公司与全资子公司航天恒星科技有限公司共同出资设立航天恒星空间技术应用有限公司,实施西安卫星应用产业园二期项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及部分导航用户终端研制及产业化项目。 航天恒星科技有限公司及航天恒星空间技术应用有限公司承担的募投项目取得阶段性成果,推出了多个产品,部分产品市场开拓取得突破。上述两家公司 2011 年净利润合计为 9149 万元。		否
	卫星应用重点领域建设项目		30,000.00	24,150.00	24,150.00	1,330.00	24,150.00	0	100	已达到	平台完成一期建设。航天东方红卫星信息技术有限公司 2011 年净利润为-632 万元。经公司 2011 年第二次临时股东大会决议,公司将航天东方红卫星信息技术有限公司 100%股权 (含此项目) 协议转让至航天新商务信息科技有限公司,股权转让手续正在办理过程中。		—
卫星综合信息运营服务平台建设			6,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0	100	—		—	—
变更为永久补充流动资金				5,515.98	5,515.98	3,000.00	5,515.98						
合计			122,429.86	118,095.84	118,095.84	4,330.00	118,095.84	0	100				
未达到计划进度原因												无	
项目可行性发生重大变化的情况说明												无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况												无	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												无	
募集资金结余的金额及形成原因												无	
募集资金其他使用情况						公司于 2010 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》,将截至 2010 年 6 月 30 日尚未决策使用的募集资金 3827.17 万元 (含募集资金 2515.98 万元及利息收入 1311.19 万元) 以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金,以促进募集资金的有效利用。此事项已于 2010 年 9 月 8 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。该笔募集资金已转入公司自有资金账户。 公司于 2011 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案》,将原决议向予公司航天东方红卫星信息技术有限公司增资的 3000 万元募集资金变更为永久补充流动资金。此事项于 2011 年 10 月 12 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。该笔募集资金已于 2011 年第四季度转入公司自有资金账户。							