

北方导航控制技术股份有限公司关于2013年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《北方导航控制技术股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司对2009年度非公开发行A股募集资金的使用与管理情况进行汇总，具体报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2009]481号核准，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”或“公司”）于2009年7月22日非公开发行了5,100.4964万股股票。本次发行募集资金总额82,883.0665万元，扣除发行费用2,667.0665万元后，募集资金净额为80,216万元。天健光华（北京）会计师事务所有限公司于2009年7月23日对此出具了天健光华[2009]综字第100021号验资报告。

截至报告期末，累计投入募集资金 61216.26 万元，其中上年度投入募集资金 135.82 万元，上半年未有资金投入，剩余募集资金 18999.74 万元。经公司第四届董事会第三十次会议审议批准后暂时用于补充流动资金的募集资金 7500 万元应于 2013 年 5 月 26 日前归还，公司已提前归还。经 2013 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议批准，公司使用闲置募集资金 7500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

二、 募集资金管理情况

本公司制定有《募集资金管理办法》，并根据政策、法规及监管部门的要求及时修订，严格执行。

本次募集资金到账后，北方导航、西南证券股份有限公司与中国建设银行北京经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司北京新华支行、中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行、招商银行股份有限公司北京宣武门支行根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》分别及时签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并进行了公告，公司募集资金监管协议的制定及履行符合监管要求。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况请见附表 1“募集资金使用情况对照表”，承诺项目的变更及进展情况如下：

（1）智能机器人技术产品技术改造项目

该项目压缩了原计划的投资金额，2009 年 12 月 2 日公司召开的第三届董事会第三十六次会议及 2009 年 12 月 22 日召开的 2009 年第五次临时股东大会审议批准，变更该项目的 1.7 亿元资金用于非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目。该变更内容见 2009 年 12 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《中兵光电科技股份有限公司关于投资非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目变更募集资金用途公告》。

本报告期内，此项目无变更及新增内容。

（2）场景观测平台产品批生产建设项目（二期）

该项目未发生变更。

国家科技部“十二五”技术支撑项目——天山增雨雪工程召开了方案设计评审会，项目图纸已完成，正陆续采购材料进行研制；无人平台系统用于总装、总调进行试验飞行；小型低空无人机完成场内结题，召开了验收会议。

（3）光电探测转塔产品技术改造项目

为了进一步满足当今和未来军民品市场的需求，延伸光电探测转塔的产业链，在光电探测转塔产品中加入通信系统，使应用光电探测转塔的无人机和无人车实现远程传输和监测，以及光电探测转塔的远程控制，经 2010 年 2 月 26 日公司第三届董事会第五十次会议及 2010 年 3 月 15 日的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 8,958.37 万元用于以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途的公告》。

该项目现金余额已为零。

（4）远程控制技术产品技术改造项目

远程控制技术产品技术改造项目建设计划中包含自建电连接器生产线能力，为了尽快打造本公司自己的电连接器专业配套单位，2009 年 12 月 16 日公司第三届董事会第三十七次会议及 2010 年 1 月 5 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 4,032.12 万元用于增资泰兴市航联电连接器有限公司（以下简称“航联公司”）项目。该变更内容见 2009 年 12 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴市航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。

为了满足现代信息技术的发展，特别是通信和数据链技术的发展和运用，实现在超远程控制系列产品中加入通信系统，经 2010 年 2 月 26 日公司第三届董事会第五十次会议及 2010 年 3 月 15 日的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 16,901.74 万元用于以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收

购河南万象通信有限公司改变募集资金用途的公告》。

该项目现金余额已为零。

2、募投项目先期投入及置换情况

2009年度，北方导航用本次发行募集资金置换预先投入“智能机器人技术产品技术改造项目”“远程控制技术产品技术改造项目”和“光电探测转塔产品技术改造项目”的自筹资金10,837.83万元。详细内容见2009年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。

除上述置换外，无其他置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经第四届董事会第三十五次会议审议通过，将7500万元闲置募集资金补充流动资金半年。详情请见2013年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》。

四、 变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金项目情况见附表2。截止到报告期期末，并未发生项目变更。

1、增资泰兴航联电连接器有限公司项目

2009年12月16日公司第三届董事会第37次会议及2010年1月5日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目中的4,032.12万元用于增资泰兴航联电连接器有限公司项目。该变更内容见2009年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。

完成对公司增资后，公司科研能力、生产能力、管理水准、经营规模及社会声誉均得到提高，新建科研大楼已投入使用，并添置高精加工设备，公司上半年通过营销管理、产品研发、生产管理上的创新，紧抓重点工作，内

外并举，优化布局，并持续推进内控体系建设工作，较好的完成了上半年经营目标。

2、 中兵通信科技有限公司项目

2012 年完成中兵通信科技工业园一期工程的建设，建筑面积 75760.4 平方米，新增工艺设备及实验仪器 275 台套，并已完成整体搬迁，报告期内完成生产设备调试，以满足产品生产要求。该子公司现经营良好，通过建立修定一系列规章制度，有序的推进内控建设工作，公司上下紧紧围绕年度生产经营目标，以经济效益为中心，以市场为导向，努力推进各项生产经营工作。作为国内地空通信设备的主要研制生产厂家，科研能力持续提升，营业能力较上年有所增长。

3、 投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目未达到计划进度和收益说明

公司 2011 年 8 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止该项目并将不再投入的 17,000 万元募集资金中的 16,000 万元用于永久补充流动资金，本次补充流动资金主要用于主营业务生产经营方面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩余的 1,000 万元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况，待决策后使用。详见 2011 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					80216.00			本年度投入募集资金总额			135.82	
变更用途的募集资金总额					46892.23			已累计投入募集资金总额			61216.26	
变更用途的募集资金总额比例					58.46%							
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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 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
智能机器人技术产品 技术改造项目	已变更	30,127.00	13,127.00	13,127.00	0	9,093.00	-4,034.00	69.27%	2010 年底		否	见下文
场景观测平台产品批 生产建设项目（二期）	未变更	15,820.00	15,820.00	15,820.00	0	1,854.26	-13,965.74	11.72%	2011 中期		否	见下文
光电探测转塔产品技 术改造项目	已变更	12,212.00	3,253.63	3,253.63	0	3,253.63	0.00	100.00%	2010 年底	429.81	否	见下文
远程控制技术产品技 术改造项目	已变更	22,057.00	1,123.14	1,123.14	0	1,123.14	0.00	100.00%	2011 中期	2508.27	否	见下文
合计		80,216.00	33,323.77	33,323.77	0	15,324.03	-17,999.74	45.99%		2938.08		见下文
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）		原承诺的四个项目中智能机器人技术产品技术改造项目、光电探测转塔产品技术改造项目和远程控制技术产品技术改造项目按照项目实际实施需求进行了变更，四个项目中的前两个在报告期内未能实现预计收益，其主要原因在于智能机器人项目和场景观测平台项目的产品在市场推广过程中，潜在用户的需求不断的发生变化，公司正在根据客户需求进行改型试验工作；光电转塔项目和远程控制技术项目已基本建成，虽然按照军备采购计划的指令性订货特点，目前的订货量不大，但公司正在积极与军方沟通争取订单。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况中 1、 募集资金投资项目的资金使用情况”								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况中 2、 募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况中 3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目	智能机器人产品技术改造项目	17,000.00					已终止			
增资泰兴航联电连接器有限公司项目	远程控制技术产品技术改造项目	4,032.12	4,032.12		4,032.12	100.00%	2010 年中期	322.10	是	否
中兵通信科技有限公司	远程控制技术产品技术改造项目 光电探测转塔产品技术改造项目	25,860.11	25,860.11		25,860.11	100.00%	2010 年中期	670.91	是	否
合计	-	46,892.23	29,892.23		29,892.23	-	-	993.01	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		见本报告四								
未达到计划进度的情况和原因		见本报告四								