

陕西航天动力高科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）配股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向原有股东按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。2013年以前年度累计使用募集资金41551.2万元，2013年度使用5619.21万元，截至2012年12月31日，募集资金余额为8,199.01万元。

（二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1268号文核准，公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于2013年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第0079号”《验资报告》验证，2013年度使用6919.03万元，截至2013年12月31日，募集资金余额为89,822.75万元。

二、募集资金管理情况

募集资金在各银行均设专户储存。

（一）针对配股募集资金，公司与保荐人及商业银行在 2010 年 8 月 6 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在 2010 年 11 月 9 日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，这两项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

（二）针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）配股募集资金投资项目的资金使用情况

配股募集资金投资项目的资金使用情况参见“配股募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

配股募集资金除补充流动资金外，承诺投资项目有三项，分别是大型工业泵产业化项目、化工生物装备技术改造项目、工业泵生产线技术改造项目。

大型工业泵产业化项目承诺投资总额 15,000.00 万元，变更其中 7,000.00 万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额 8,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 8,000.00 万元，累计投入 6,057.50 万元，本期实际投入 220.84 万元，截至期末投入进度 75.72%。

新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额 7,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 7,000.00 万元，累计投入 7,000.00 万元，截至期末投入进度 100%。

化工生物装备技术改造项目承诺投资总额 30,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 30,000.00 万元，本期实际投入 3,086.12 万元，累计投入 24,342.75 万元，截至期末投入进度 81.14%。

工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额 8,000.00 万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司，变更其中 5,000.00 万元用于高性能液压泵及系统产业

化项目，调整后投资总额 3,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 3,000.00 万元，本期实际投入 391.59 万元，累计投入 2,932.02 万元，截至期末投入进度 97.73%。

变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额 5,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 5,000.00 万元，本期实际投入 1,920.66 万元，累计投入 4,468.72 万元，截至期末投入进度 89.37%。

（二）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

非公开发行募集资金承诺投资项目为汽车液力变矩器建设项目，承诺投资总额为 100,000.00 万元，根据实际募集资金净额调整后投资总额为 96,741.78 万元，截至期末承诺投入金额 96,741.78 万元，本期实际投入 6,919.03 万元，累计投入 6,919.03 万元，截至期末投入进度 7.15%。

（三）募投项目先期投入及置换情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到 2013 年 3 月 22 日，公司以自有资金投资 29,349,114.43 元，占项目总投资额 110,183 万元的 2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 29,349,114.43 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金使用的监管要求。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2013 年 4 月 1 日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 9000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2013 年 9 月 27 日，公司已经上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2013年10月25日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用部分暂时闲置募集资金9,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2013年4月1日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对本年度内启动投入的募集资金，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化，截至2013年12月31日，此部分定期存款金额为40,500.00万元；

2013年4月25日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，对暂时闲置的募集资金进行不超过一年的定期存款（含本数），存款额度不超过40,000.00万元，该额度自董事会审议通过之日起1年内有效，截至2013年12月31日，此部分定期存款金额为40,000.00万元。

（六）结余募集资金使用情况

无。

（七）募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司配股募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。

通过控股子公司航天泵业将募集资金15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010年11月24日在上交所网站进行公告，并于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。大型工业泵产业化项目调整后投资总额8,000.00万元。截至期末承诺投入金额8,000.00万元，累计投入6,057.50万元，本期实际投入220.84

万元，截至期末投入进度 75.72%。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额 7,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 7,000.00 万元，2010 年度投入 7,000.00 万元，截至期末投入进度 100%。

缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以 3,000.00 万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资 5,000.00 万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于 2011 年 7 月 7 日在上交所网站进行公告，并于 2011 年 7 月 22 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额 3,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 3,000.00 万元，本期实际投入 391.59 万元，累计投入 2,932.02 万元，截至期末投入进度 97.73%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额 5,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 5,000.00 万元，本期实际投入 1,920.66 万元，累计投入 4,468.72 万元，截至期末投入进度 89.37%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

本公司审计机构众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司截至 2013 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

本公司保荐人招商证券股份有限公司认为，公司募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律规章制度的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公告附件

- 1、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告；
- 2、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014年3月15日

附表 1:

配股募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：陕西航天动力高科技股份
有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				55,369.42		本年度投入募集资金总额					5,619.21	
变更用途的募集资金总额				12,000.00		已累计投入募集资金总额					47,170.41	
变更用途的募集资金占总额比例				21.67%								
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
大型高效工业泵产业化项目	大型高效工业泵产业化项目	15,000.00	8,000.00	8,000.00	220.84	6,057.50	-1,942.50	75.72%	2013年9月	-489.39	否	否
	收购江苏航天水力设备有限公司		7,000.00	7,000.00		7,000.00	-	100.00%	2013年1月	807.31	否	否

化工生物 装备技术 改造项目	化工生物装 备技术改造 项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,086.12	24,342.75	-5,657.25	81.14%	2012年9月	122.63	否	否
工业泵生 产线技术 改造项目	工业泵生产 线技术改造 项目	8,000.00	3,000.00	3,000.00	391.59	2,932.02	-67.98	97.73%	2012年12月	307.95	是	否
	高性能液压 泵及系统产 业化项目		5,000.00	5,000.00	1,920.66	4,468.72	-531.28	89.37%	2013年8月		否	否
补充流动 资金	补充流动资 金	5,000.00	2,369.42	2,369.42		2,369.42	-	100.00%				
									-			
合计	-	58,000.00	55,369.42	55,369.42	5,619.21	47,170.41	-8,199.01	-	-	748.50	-	-
未达到计划进度原因												
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							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					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	募集资金余额及利息存放于专户
------------	----------------

附表 2:

非公开发行募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：陕西航天动力
 高科技股份有限公
 司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				96,741.78		本年度投入募集资金总额					6,919.03	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					6,919.03	
变更用途的募集资金占总额比例				0.00%								
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
汽车液力 变矩器建 设项目	汽车液力 变矩器建 设项目	100,000.00	96,741.78	96,741.78	6,919.03	6,919.03	-89,822.75	7.15%	2016 年		否	否
									-			
合计	-	100,000.00	96,741.78	96,741.78	6,919.03	6,919.03	-89,822.75	-	-	-	-	-

<p>未达到计划进度原因</p>	
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截至 2013 年 3 月 22 日，公司以自有资金投资 29,349,114.43 元，占项目总投资额 110,183 万元的 2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 29,349,114.43 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金使用的监管要求。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2013 年 4 月 1 日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 9000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2013 年 9 月 27 日，公司已经上述资金全部归还至募集资金专用账户。 2013 年 10 月 25 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金 9,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2013 年 4 月 1 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对本年度内启动投入的募集资金，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化，截至 2013 年 12 月 31 日，此部分定期存款金额为 40,500.00 万元；2013 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，对暂时闲置的募集资金进行不超过一年的定期存款（含本数），存款额度不超过 40,000.00 万元，该额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效，截至 2013 年 12 月 31 日，此部分定期存款金额为 40,000.00 万元。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>

合计	-	23,000.00	23,000.00	2,533.09	20,458.24	-	-	625.87	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>公司招股说明书中披露，将募集资金用于项目总投资 53,000.00 万元。为加快募集资金的使用进度，尽快实现募投资金收益，公司经 2010 年 11 月 23 日第三届董事会第二十五次会议决议，通过控股子公司航天泵业将募集资金 15,000.00 万元中的 7,000.00 万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于 2010 年 12 月 9 日经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司经 2011 年 7 月 5 日第四届董事会第四次会议决议，缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以 3,000.00 万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资 5,000.00 万元，在西安公司本部投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，主要发展挖掘机及煤炭机械行业的关键液压产品，拓展、延伸公司特种泵产业链；同时，高性能液压泵及系统产品与公司现有工程机械用液力变矩器、宝鸡泵业的煤矿用泵等配套销售，整合销售资源（同一目标市场），形成优势互补与整体效益，从而实现公司的快速发展。此变更已于 2011 年 7 月 22 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。</p>									
未达到计划进度的情况和原因	达到计划进度									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									