

航天信息股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等规定，对本公司截至2014年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金的数额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61号文核准，公司于2003年7月11日以向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4200万股，每股发行价为23.04元，共募集资金96,768.00万元，扣除发行费用3,237.28万元后，实际募集资金净额为93,530.72万元，该募集资金已于2003年7月全部到位，并由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验证出具中兴宇验字（2003）1035号《验资报告》予以确认。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理规定》对募集资金实行专户存储，对募集资金使用进行管理和监督。

截至2014年3月31日，专户内募集资金余额为1,853.74万元（含利息收入），已累计使用募集资金共计93,530.66万元，公司募集资金的专户存储情况如下：

银行名称	账号	金额（元）	存储方式
中国民生银行西长安街支行	0137014140000973	2,874,414.15	活期存款
中国民生银行西长安街支行	0137014140000965	304,360.20	活期存款
中国民生银行西长安街支行	0137014140000211	2,631,551.67	活期存款
中国民生银行德胜门支行	0133014170008781	8,748,391.92	活期存款
中国光大银行中关村支行	75080188000053921	3,978,707.77	活期存款
合计		18,537,425.71	

二、前次募集资金的使用情况

1、前次募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理规定》以及招股说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至 2014 年 3 月 31 日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金 93,530.66 万元，主要使用情况如下：

(1) 防伪税控系统升级及产业化项目：该项目拟投入 29,800 万元，其中募集资金投入 24,800 万元，截至目前募集资金已实际投入 24,795.85 万元，计划投入的募集资金已基本使用完毕，剩余资金及利息收入将作为铺底流动资金。根据投资计划，该项目完成了防伪税控系统的技术升级、相关生产科研用房的建设及生产线的改造，涿州生产基地已经投入运行，还完成了全国“营改增”的实施工作，并成功将系统拓展到小规模纳税人用户，“汉字防伪”系统已分别在稀土、石脑油、燃料油消费税退（免）税以及成品油经销企业中推广应用，公司的“网络发票”和“电子发票”系统也在不断进行市场拓展和实施。该项目已达到了预期收益。

(2) IC 卡应用技术研究及产业化项目：该项目拟投入 27,800 万元，其中募集资金投入 22,800 万元，截至目前募集资金已实际投入 22,804.15 万元，计划投入的募集资金已使用完毕，剩余募集资金及利息收入将作为铺底流动资金。根据投资计划，该项目完成了 IC 卡生产基地的技术改造，包括建设接触 IC 卡封装生产线、非接触 IC 卡封装生产线以及相关 IC 卡产品生产线。此外，公司及时跟踪行业技术发展动向，引进射频卡（RFID）生产线，并进行了生产工艺、天线、IC 卡 COS 等方面的研究与开发，积极围绕国家物联网产业，推进 RFID 相关技术和解决方案的研发和市场拓展。该项目已达到了预期收益。

(3) 数字技术开发中心建设项目：该项目拟投入 25,800 万元，其中募集资金投入 20,800 万元，截至目前募集资金已实际投入 7,022.83 万元，另外 13,777.17 万元已变更为投资公司其他项目，计划投入的募集资金已使用完毕，剩余募集资金及利息收入将作为铺底流动资金。根据投资计划，该项目完成了相关试验设备购置，建设研发中心大楼、实验室、综合培训中心等，开展了相关重大研发项目，部分项目已取得重要突破或已推广应用。为了提高募集资金的使用效率，公司于 2011 年 9 月对其进行了变更，将 13777.17 万元投入“税务信息化产品开发及产业化项目”。该项目已达到了预期收益。

(4) 移动卫星通讯系统产业化项目：该项目拟投入 25,800 万元，其中募集资金投入 20,800 万元，截至目前募集资金已实际投入 7,987.24 万元，另外 12,812.83 万元已变更为投资公司其他项目，计划投入的募集资金已使用完毕，剩余募集资金及利息收入将作为铺底流动资金。根

据投资计划，公司于早期进行了项目的技术研发及产业化论证，鉴于移动卫星通讯市场的快速变化，公司于 2007 年变更投资方式，收购了湖南航天卫星通信科技有限公司，继续在直播星、卫星应用等领域开展相关业务。但由于国家对卫星通讯产业的政策调整，使湖南航天卫星通信科技有限公司丧失了原来拥有的资质优势，市场开拓也受到极大影响，因此公司于 2013 年底经董事会决策启动了对该公司的清算工作。该项目部分募集资金分别于 2007 年 11 月和 2009 年 4 月进行了变更，将 3000 万元用于投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司和 9812.83 万元用于投资控股华迪计算机集团有限公司，分别进行核心芯片项目的研发推广和公司系统集成业务的拓展。

(5) 防伪税控新型专用票据打印机项目：该项目拟投入 4,980 万元，其中募集资金投入 4,330.72 万元，截至目前募集资金已实际投入 4,330.66 万元，计划投入的募集资金已使用完毕，剩余募集资金为利息收入将作为铺底流动资金。根据投资计划，该项目研制成功 AISINO 系列票据打印机，使防伪税控系统专用票据打印机的市场占有率有了大幅提高。该项目已达到预期收益。

前次募集资金使用情况对照表如下所示（万元）：

募集资金总额： 93,530.72						已累计使用募集资金总额： 93,530.66				
变更用途的募集资金总额： 29,140.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例： 31.16%						2003 年： 14,961.60 2004 年： 285.60 2005 年： 11,898.59 2006 年： 5,230.29 2007 年： 22,773.57 2008 年： 12,329.32 2009 年： 11,024.34 2010 年： 71.14 2011 年： 292.41 2012 年： 9,600.77 2013 年： 5,063.03 2014 年： 0				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	防伪税控系统升级及产业化项目	防伪税控系统升级及产业化项目	24,800	24,800	24,795.85	24,800	24,800	24,795.85	-4.15	2009.12
2	IC 卡应用技术研究及产业化项目	IC 卡应用技术研究及产业化项目	22,800	22,800	22,804.15	22,800	22,800	22,804.15	4.15	2009.12
3	数字技术开发中心建设项目	数字技术开发中心建设项目	21,800	7,022.83	7,022.83	21,800	7,022.83	7,022.83	0	注 1
4	移动卫星通讯系统产业化项目	移动卫星通讯系统产业化项目	22,800	7,987.17	7,987.24	22,800	7,987.17	7,987.24	0.07	注 2
	其中含变更项目：	投资控股湖南航	0	2,550	2,550	0	2,550	2,550	0	2007.12

	投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司	天卫星通信科技有限公司								
5	防伪税控新型专用票据打印机项目	防伪税控新型专用票据打印机项目	4,980	4,330.72	4,330.66	4,980	4,330.72	4,330.66	-0.06	2008.12
6	在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司	投资控股上海爱信诺航芯电子科技有限公司	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	2007.12
7	投资控股华迪计算机集团有限公司	投资控股华迪计算机集团有限公司	0	9,812.83	9,812.76	0	9,812.83	9,812.76	-0.07	2009.12
8	税务信息化产品开发及产业化项目	税务信息化产品开发及产业化项目	0	13,777.17	13,777.17	0	13,777.17	13,777.17	0	2013.9
合计			97,180	93,530.72	93,530.66	97,180	93,530.72	93,530.66	-0.06	

注：

1) 由于数字技术开发中心建设项目相关环境和技术与立项时发生变化，已投入的部分募集资金已达到项目预期收益目标，因此项目达到预定可使用状态日期未做统计。

2) 由于移动卫星通讯系统产业化项目实施中相关技术和市场与立项时发生重大变化，除变更投资湖南航天卫星通信科技有限公司的资金外，其他投入达预定可使用状态日期未做统计。

2、前次募集资金变更情况说明

(1) 鉴于国内移动卫星通讯系统产业的技术和市场发生了很大变化，因此公司变更该项目的资金分别用于如下三个项目：

1) 变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方式，投资 2,550 万元（占前次募集资金总额的 2.73%）控股湖南航天卫星通信科技有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过，于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

2) 变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方向，投资 3,000 万元（占前次募集资金总额的 3.21%）用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过，于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

3) 变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方向, 投资 9,812.83 万元 (占前次募集资金总额的 10.49%) 控股华迪计算机集团有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司 2008 年度股东大会决议通过, 于 2009 年 3 月 27 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(2) 鉴于数字技术开发中心建设项目相关环境和技术发生变化, 公司已投入的募集资金已达到项目预期收益目标, 因此公司对该项目剩余募集资金 13,777.17 万元 (占前次募集资金总额的 14.73%) 的投资方向变更为投资公司“税务信息化产品开发及产业化项目”。该变更事项经公司第四届董事会第十五次会议和公司 2011 年度第二次临时股东大会决议通过, 于 2011 年 9 月 15 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

因项目实施过程中, 相关市场价格与承诺时有所调整, 前次募集资金项目实际投资总额 (包含变更项目) 与承诺投资总额有微小偏差。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。

5、闲置募集资金情况说明

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金投资项目实现效益的情况如下表所示:

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011	2012	2013		
1	防伪税控系统升级及产业化项目	不适用	118,051	68,152.48	46,070.63	0	252,211.11	是
2	IC 卡应用技术研究及产业化项目	不适用	31,536	8,011.66	11,334.71	9,029.05	63,390.42	是
3	数字技术开发中心建设项目	不适用	20,960	11,293.96	8,251.31	8,276.56	58,865.83	是
4	移动卫星通讯系统产业化项目	不适用	—	—	—	—	—	不适用 注 2
	其中含变更项目: 投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司	不适用	7,823	-986.73	-687.37	-3,991.24	-5,311.11	否 注 3

5	防伪税控新型专用票据打印机项目	不适用	9,160	8,275.31	2,113.36	6,306.01	33,402.68	是
6	投资控股上海爱信诺航芯电子科技有限公司	不适用	13,634.4	1,500.56	2,308.64	2,258.41	5,318.35	否注4
7	投资控股华迪计算机集团有限公司	不适用	10,093	794.35	1,831.45	2,780.17	269.91	否注5
8	税务信息化产品开发及产业化项目	不适用	44,071	—	37,414.00	81,611.01	119,025.01	是
合计		—	255,328.40	97,041.59	108,636.73	106,269.97	527,172.20	是

注：

1) 防伪税控系统升级及产业化项目、IC卡应用技术研究及产业化项目、数字技术开发中心建设项目、防伪税控新型专用票据打印机项目和税务信息化产品开发及产业化项目这五个项目，其承诺效益和实现效益的计算口径均为项目产生的利润总额；投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司、投资控股上海爱信诺航芯电子科技有限公司、投资控股华迪计算机集团有限公司这三个项目，其承诺效益和实现效益的计算口径均为项目产生的净利润。

2) 由于移动卫星通讯系统产业化项目进行了变更，其前期投入的部分资金已无法单独核算收益，因此无法进行收益统计，该项目变更的各项收益统计已在对应项目中列示。

3) “投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司”项目未达到预期收益原因：1) 公司参与的国内直播星相关招标工作未能中标，对公司各年度产品销售量有较大影响；2) 国家招标产品的招标价格不断下降，致产品毛利有所下降；3) 公司所拥有的相关资质优势由于国家政策的逐步调整已基本丧失，市场拓展受阻。

4) “投资控股上海爱信诺航芯电子科技有限公司”项目未达到预期收益原因：1) 由于集成电路行业本身的特点，前期研发实际投入比计划增大；2) 公司为解决自主知识产权芯片加工工艺相关问题，加强了对产品质量和性能的测试工作，造成产品研发周期加长；3) 安全芯片市场竞争激烈，公司市场拓展工作有待进一步加强。近年来公司不断加强技术研发和市场拓展，芯片业务保持了平稳的增长态势，预期未来业务发展良好。

5) “投资控股华迪计算机集团有限公司”项目（为分别投资华迪计算机集团有限公司和北京航天世纪投资咨询有限公司，因此产生收益为这两个公司的合计收益）未达到预期收益原因：1) 公司为加强自主安全可控的相关集成解决方案，加大了相关研发投入规模；2) 受近年来宏观经济的影响，系统集成业务市场整体毛利率降低，市场竞争加剧；3) 由于受到非经营性因素的影响，造成2010年该公司利润的大幅下降，影响了整体

收益规模。近年来公司系统集成业务市场拓展情况良好，保持了平稳的增长态势，预期未来业务发展良好。

四、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司已按照前次募集资金项目投资计划，完成了全部的前次募集资金项目资金投入，计划投入的募集资金已使用完毕。目前，公司各募集资金专户内的结余资金余额为 1,853.74 万元，主要为各账户存放募集资金所产生的利息收益，后期将用于各项目的流动资金。

六、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一四年七月十六日