

# **航天晨光股份有限公司**

## **2015 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办法》等有关规定，公司董事会对 2015 年度上半年非公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体情况报告如下：

### **一、 募集资金基本情况**

#### **(一) 实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623 号）文件核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A 股) 32,000,000 股（每股面值 1.00 元），每股发行价格为人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,132,000.00 元后的募集资金净额为人民币 941,868,000.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 211204 号）。6 月 16 日公司募集资金实际到账 945,180,000.00 元(含律师费、验资费等)。

#### **(二) 本期使用金额及当前余额**

截至 6 月 30 日，实际使用募集资金金额为 0.00 元，募集资金账户利息收入 45,946.24 元，手续费支出 50.00 元，募集资金余额为 945,225,896.24 元。

### **二、 募集资金的管理和存储情况**

#### **(一) 募集资金的管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法并结合经营需要，公司在中国农业银行南京三元巷支行、中国银行股份有限公司

司南京城南支行、中国建设银行股份有限公司城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部（以下合称为“开户行”）设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金，具体情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	期末余额（元）	专户用途
中国农业银行南京三元巷支行	10113401040013124	280,013,611.11	年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目
中国银行股份有限公司南京城南支行	550866996406	200,009,672.22	航天特种压力容器及重型化工装备项目
中国建设银行股份有限公司城南支行	32001595036052522016	277,513,489.58	油料储运及 LNG 运输车项目
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125902042410701	187,689,123.33	补充流动资金
合计	/	945,225,896.24	/

## 三、本期募集资金的实际使用情况

### （一）本期募集资金实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司再融资募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况。

7 月 31 日，公司以通讯方式召开的五届十次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用本次定向增发募集资金置换预先投入三个募投项目的自筹资金总额 130,973,180.00 元。具体情况如下：

序号	项目名称	总投资（元）	自筹资金 实际投入（元）
1	油料储运及 LNG 运输车项目	400,000,000.00	34,991,427.47
2	年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目	280,000,000.00	867,823.91
3	航天特种压力容器及重型化工装备项目	340,000,000.00	95,113,928.62
合计		<b>1,020,000,000.00</b>	<b>130,973,180.00</b>

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第 211141 号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该置换事项均发表了同意的意见。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投资项目资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 28 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				94,186.80		本期投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
油料储运及 LNG 运输车项目	不适用	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0	0	-27,750.00	0	2017年	不适用	不适用	否
年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目	不适用	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0	0	-28,000.00	0	2017年	不适用	不适用	否

航天特种 压力容器 及重型化 工装备项 目	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0	-20,000.00	0	2017年	不适用	不适用	否
合计	—	75,750.00	75,750.00	75,750.00	0	0	-75,750.00	—	—	—	—	—
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入三个募集资金投资项目的实际投资额为 130,973,180.00 元。</p> <p>2015 年 7 月 31 日，公司五届十次董事会审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 130,973,180.00 元，该投入已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项鉴证，并出具了《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第 211141 号）</p>							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。