



航天晨光股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第 210695 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第210695 号

航天晨光股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光公司”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

航天晨光公司董事会的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,航天晨光公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了航天晨光公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供航天晨光公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为航天晨光公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国·上海

中国注册会计师:



二〇一六年四月十四日

航天晨光股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

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）核准，航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 6 月 15 日非公开发行人民币普通股 32,000,000 股，每股面值人民币 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，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 18,132,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 941,868,000.00 元。

募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2015 年 6 月 16 日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费 16,320,000.00 元，公司于 2014 年 5 月 15 日支付承销费 1,500,000.00 元，中信证券在扣减剩余承销费用 14,820,000.00 元后，划入专用账户 945,180,000.00 元，其中划入中国银行南京秦淮支行账号 5508 6699 6406 账户 200,000,000.00 元；中国农业银行南京三元巷支行账号 1011 3401 0400 13124 账户 280,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号 3200 1595 0360 5252 2016 账户 277,500,000.00 元；招商银行南京分行营业部账号 1259 0204 2410 701 账户 187,680,000.00 元。扣除支付的承销费用和其他发行费用 18,132,000.00 元后，实际募集资金净额 941,868,000.00 元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第 211204 号《验资报告》。

（二） 募集资金实际使用金额及当前余额

1、2015年度公司募集资金使用情况：

2015 年度募集资金支付募投项目 10,308,121.09 元，2015 年度募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 95,981,752.53 元，补充流动资金 180,000,000.00 元；加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 1,183,806.39 元，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资

金账面余额为 658,743,932.77 元。扣除提前支付的承销费用和其他发行费用 1,982,000.00 元后，截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户应有余额为 656,761,932.77 元。

2、截止2015年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金净额	941,868,000.00
募集资金投资项目投资总额（—）	106,289,873.62
流动资金归还募集资金（+）	
募集资金补充流动资金（—）	180,000,000.00
超募资金归还银行借款（—）	
募集资金专项帐户利息收入（+）	1,185,018.89
募集资金专项帐户手续费支出（—）	1,212.50
其他流入（+）	
募集资金专项帐户应有余额	656,761,932.77
募集资金专项帐户实际余额	658,743,932.77

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《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》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二） 募集资金专户存储情况

募集资金 2015 年 12 月 31 日存储情况表

金额单位：元

募集资金存储银行名称	账号	2015 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司南京秦	550866996406	95,885,159.19	

航天晨光股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金存储银行名称	账号	2015年12月31日余额	备注
淮支行			
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32001595036052522016	242,987,035.07	
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125902042410701	6,744,616.60	
中国农业银行股份有限公司三元巷支行	10-113401040013124	278,131,466.31	
交通银行股份有限公司镇江大港支行	38189991010003013563	34,995,655.60	
合计		658,743,932.77	

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号 5508 6699 6406 账户；中国农业银行南京三元巷支行账号 1011 3401 0400 13124 账户；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号 3200 1595 0360 5252 2016 账户；招商银行南京分行营业部账号 1259 0204 2410 701 账户；交通银行股份有限公司镇江大港支行账号 38189991010003013563 账户。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 658,743,932.77 元，其中，含前期一般户已支付的承销费用和其他发行费用共计 1,982,000.00 元，尚未从募集资金专户中转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 286,289,873.62 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况：

（1）油料储运及 LNG 运输车项目：受该项目建设地土地证未办理完成因素影响，截止报告期末项目未达到预期进度。

（2）年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：受该项目整体建设规划方案审批滞后因素的影响，截止报告期末项目未达到预期进度。

（3）航天特种压力容器及重型化工装备项目：目前公司已完成厂房等基础设施建设，受宏观经济形势影响，下游客户项目实施总体放缓，为减轻公司负担，推迟了部分重大设备的采购，截止报告期末项目未达到预期进度。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53 元。

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2015】第 211141 号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。中国银行股份有限公司南京秦淮支行为“一户通”产品；中国建设银行股份有限公司南京城南支行为“惠灵通”产品；招商银行股份有限公司南京分行营业部为“C+账户-组合存款”产品；中国农业银行股份有限公司三元巷支行为“多利丰”产品。上述产品具备活期便利、定期收益。上述银行分别对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与实际使用情况之核查意见书，保荐机构认为：

航天晨光公司 2015 年度募集资金存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。除核查意见所述情况外，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 14 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

航天晨光股份有限公司
董事会
2016年4月14日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 航天晨光股份有限公司

2015 年度

募集资金总额					本年度投入募集资金总额					单位: 元	
变更用途的募集资金总额					0					286,289,873.62	
变更用途的募集资金总额比例					0.00%					286,289,873.62	
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	否	277,500,000.00		277,500,000.00	-	-277,500,000.00	-	待定	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	否	280,000,000.00		280,000,000.00	1,922,823.91	-278,077,176.09	0.69	2017 年底	不适用	不适用	否
航天特种压力容器及重化工装备项目	否	200,000,000.00		200,000,000.00	104,367,049.71	-95,632,950.29	52.18	2017 年底	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	202,500,000.00		202,500,000.00	180,000,000.00	-22,500,000.00	88.89		不适用	不适用	否
合计	/	960,000,000.00		960,000,000.00	286,289,873.62	-673,710,126.38			/	/	/

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

(1) 油料储运及 LNG 运输车项目: 受该项目建设土地证未办理完成因素影响, 截止报告期末项目未达到预期进度。

(2) 年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目: 受该项目整体建设规划方案审批后因素的影响, 截止报告期末项目

项目可行性发生重大变化的情况说明	未达到预期进度。 (3) 航天特种压力容器及重型化工装备项目：目前公司已完成厂房等基础设施建设，受宏观经济形势影响，下游客户项目实施总体放缓，为减轻公司负担，推迟了部分重大设备的采购。截止报告期末项目未达到预期进度。
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	经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2015 年公司使用募集资金置换预先已投入年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金，置换项目的资金总额 95,981.752.53 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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	无

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。



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

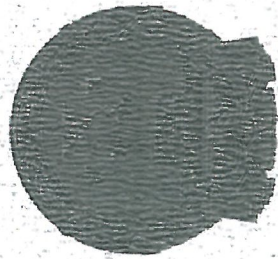
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

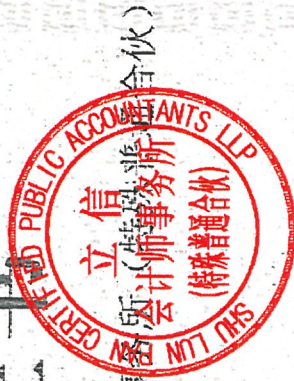


2015年 04月 20日



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币9550万元整

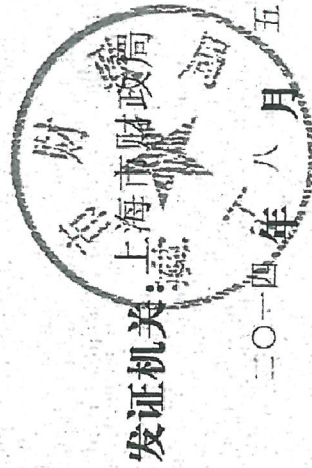
批准设立文号：沪财会〔2000〕26号 (沪高财发〔2010〕82号)

批准设立日期：2000年6月13日 (续期日期：2010年12月31日)

证书序号：NO. 017271

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



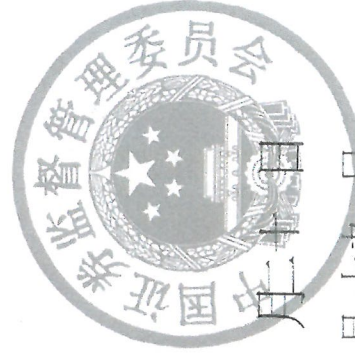
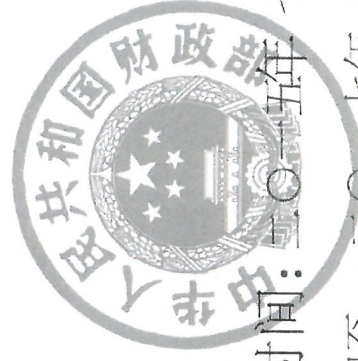
证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月十九日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日

10003011307
No. of Certificate
中国注册会计师协会
American Institute of CPAs
1999 09 20
发证日期
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 周 刚
Full name
Sex 男
出生日期 1969年12月05日
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105691205251
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意注册
Agree the holder to be re-issued here

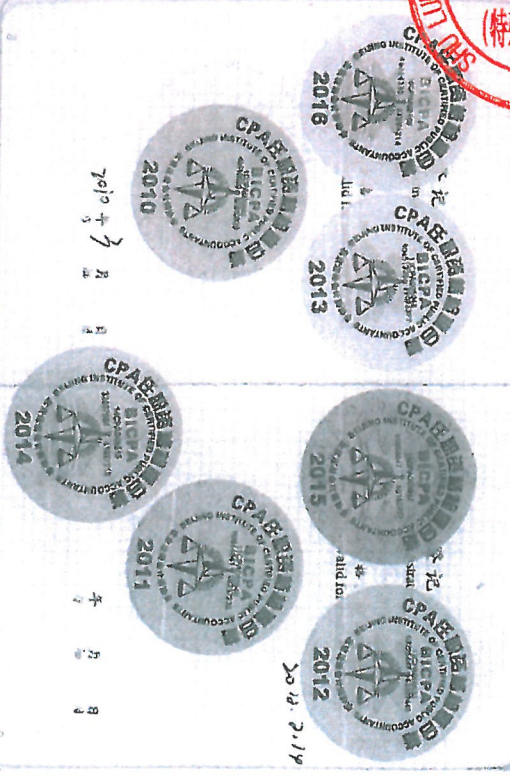
天健正信
事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2014年8月9日
转入协会盖章
Stamp of the receiving Institute of CPAs
2014年8月9日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意注册
Agree the holder to be re-issued here

事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2014年8月9日
转入协会盖章
Stamp of the receiving Institute of CPAs
2014年8月9日



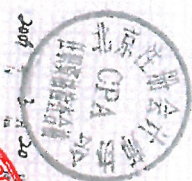


注册号: 320102360007
姓名: 张延芳
性别: 女
出生日期: 1978-04-12
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

张延芳

姓名: 张延芳
Full name: 张延芳
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1978-04-12
Date of birth: 1978-04-12
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 320406197804121248
Identity card no: 320406197804121248

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书已过期, 续期有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意变更
Agree to be changed to the new unit

南京立信德润会计师事务所
Nanjing Lixinde Run Accounting Firm

同意变更
Agree to be changed to the new unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Lixinde Run Accounting Firm



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意变更
Agree to be changed to the new unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Lixinde Run Accounting Firm

同意变更
Agree to be changed to the new unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Lixinde Run Accounting Firm



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书已过期, 续期有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月4日

