

航天时代电子技术股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

2013 年 6 月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总股本 811,040,784 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，实际获配股份为 228,496,253 股，配股价为 6.01 元/股，募集资金总额为 1,373,262,480.53 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,348,480,344.82 元，北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字 1-1185 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 113,282.35 万元用于募投项目建设，剩余募集资金 21,685.85 万元（含利息）存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半

年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2016 年上半年，公司投入募集资金总额 10,480.48 万元，详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2013 年 7 月 2 日，公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金 7,568.21 万元。本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 6 月 24 日，公司将已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金 30,000 万元全部归还至募集资金专户。

为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2016 年 7 月 27 日，经公司董事会 2016 年第七次会议审议通过，公司决定继续使用闲置募集资金 18,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日

附表

航天电子募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				134,848.03		本报告期投入募集资金总额			10,480.48			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			113,282.35			
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	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)	本报告期 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(见表 后附注)	本报告 期实现 的效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可 行性 是否发生 重大变 化
激光雷达 与激光通 信产业化 建设项目	无	36,472.00	-	-	6,993.35	23,836.28	-	-	2016.12	-	-	否
高频微波 机电产品 产业化项 目	无	8,254.00	-	-	843.07	3,901.61	-	-	2016.12	28.00	-	否
星间链路 与天伺馈 高技术产 品产业化 项目	无	16,670.00	-	-	508.23	15,570.06	-	-	2016.12	935.00	-	否
宇航高端 集成电路 产业化项 目	无	11,708.00	-	-	1,892.14	10,046.09	-	-	2016.12	302.00	-	否
惯性捷联 石油定向 钻井测量	无	8,114.00	-	-	23.50	7,971.19	-	-	2015.06	-	-	否

系统产业化项目												
水下声纳 制导控制 舱产业化 项目	无	7,038.00	-	-	0	7,041.74	-	-	2015.06	63.00	-	否
数据链传 输设备产 业化建设 项目	无	6,933.00	-	-	74.91	6,772.56	-	-	2015.06	375.00	-	否
高端继电 器生产线 项目	无	6,283.00	-	-	145.28	4,766.79	-	-	2016.12	220.00	-	否
补充流动 资金	无	33,376.03	-	-	0	33,376.03	-	-	2013.06	-	-	否
合计	—	134,848.03	-	-	10,480.48	113,282.35	-	-	—	1,923.00	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、高频微波机电产品产业化项目：由于微机电产品批产任务快速增长，为更好满足型号配套要求，公司对部分批产设备进行了调整，加大了新技术、新工艺的研发，导致项目建设进度比预计延迟，但由于项目建设采取的是边建设边投产方式，本项目已经实现收益。 2、星间链路在天伺馈高技术产品产业化项目：该项目已基本建成，未付款项是项目采购的部分进口设备相关保证金及尾款，本项目已经实现收益。 3、宇航高端集成电路产业化项目：本项目涉及宇航高端集成电路为卫星配套的专用产品，由于所涉部分型号进度延期，以及总体对部分集成电路产品技术指标和可靠性考核的选型新要求，使项目建设进度比预计延迟。但由于项目建设采取的是边建设边投产方式，本项目已经实现收益。 4、高端继电器生产线项目：由于该项目为进一步提升生产效率和经济效益，加大了对装配、实验测试的瓶颈环节的自动化、智能化升级改造，项目建设进度比预计延迟。但由于项目建设采取的是边建设边投产方式，本项目已经实现收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见正文							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					见正文							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							