

关于航天时代电子技术股份有限公司

2016 年度募集资金

存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字（2017）第 201004 号

目 录

鉴证报告

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-5

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字（2017）第 201004 号

航天时代电子技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”）《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

航天电子董事会的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定编制《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子公司董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，航天电子董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面真实反映了航天电子公司 2016 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供航天电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为航天电子公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年二月二十八日

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

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 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 121,082.13 万元用于募投项目建设，经董事会审议通过用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额 13,000 万元，剩余募集资金 897.53 万元（含利息）存放于募集资金专户内。

募集资金账户明细情况如下：

单位：元

项目实施单位	对应项目名称	开户行	账号	账户余额
一、一级账户				
航天时代电子技术股份有限公司		中国建设银行武汉硚口支行	42001226408053011175	395,368.86
二、二级账户				
上海航天电子有限公司	星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018010259572	0
北京时代民芯科技有限公司	宇航高端集成电路产业化项目	中国建设银行股份有限公司北京隆庆街支行	11001184100052500017	156,381.87
北京市普利门电子科技有限公司	惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	0200251219200007141	157,716.36
北京航天光华电子技术有限公司	水下声纳制导控制舱产业化项目	中国农业银行股份有限公司北京永通支行	11030801040008588	0

项目实施单位	对应项目名称	开户行	账号	账户余额
重庆航天火箭电子技术有限公司	数据链传输设备产业化建设项目	招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	123904716910105	1,879,927.92
桂林航天电子有限公司	高端继电器生产线项目	中国工商银行股份有限公司桂林分行	2103209219300004936	6,385,895.20
合 计				8,975,290.21

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 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2016 年度，公司投入募集资金总额 18,280.26 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

1、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，2013 年 6 月 6 日，经公司董事会 2013 年第四次会议审议通过，使用闲置募集资

金 80,000.00 万元暂时补充流动资金, 期限不超过 12 个月。公司已于 2014 年 6 月 5 日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

2、2014 年 6 月 10 日, 经公司董事会 2014 年第五次会议审议通过, 继续使用闲置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。公司已于 2015 年 6 月 9 日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

3、2015 年 6 月 10 日, 经公司董事会 2015 年第六次会议审议通过, 继续使用闲置募集资金 30,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。公司已于 2016 年 6 月 9 日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

4、2016 年 7 月 27 日, 经公司董事会 2016 年第七次会议审议通过, 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。根据募集资金专户余额情况, 公司实际使用了闲置募集资金 1.5 亿元用于暂时补充流动资金。

根据公司募集资金投资项目建设资金需求, 2016 年 9 月 9 日, 公司使用自有资金 2,000 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本报告期末, 公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 1.3 亿元。

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 年度, 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。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 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			18,280.26			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			121,082.13			
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	-	-	9,146.36	25,989.29	-	-	2017.6	-	-	否
高频微波机电产品产业化项目	无	8,254.00	-	-	2,716.09	5,774.63	-	-	2016.12	69.10	是	否
星间链路 与天伺馈 高技术产品产业化项目	无	16,670.00	-	-	1,611.49	16,673.32	-	-	2016.12	2,587.00	是	否
宇航高端集成电路产业化项目	无	11,708.00	-	-	3,541.84	11,695.79	-	-	2016.12	563.45	是	否
惯性捷联 石油定向 钻井测量	无	8,114.00	-	-	155.93	8,103.62	-	-	2016.12	53.00	是	否

[illegible]

编号: 1 02891753



营业执照

(副 本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD



名 称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日 至 2019年01月03日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 12 月 23 日

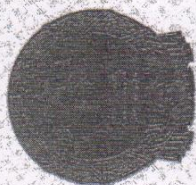
企业信用信息公示系统网址：

qjxy.baic.gov.cn
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019709

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 回明明
性别: 女
出生日期: 1963年11月3日
执业证书编号: 140100030004

北京注册会计师协会
会计师事务所(普通合伙)
1101020138103



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.

证书编号: 140100030004
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年06月06日
Date of Issuance

北京注册会计师协会
2007年度年检合格

2008年3月20日
By: [Signature]

与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 合格
This certificate is valid for 2013.

2012

2014

2011

2015.3.18

合格专用章

注册会计师协会(特殊普通合伙)
1101020138103

2014年3月18日

合格专用章

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中联 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年3月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华北京分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年4月24日

2014年4月24日

10

11



姓名 尹学军
性 男
出生日期 1985-03-05
工作单位 北京注册会计师事务所(特殊)
身份证号 220100151221
Identity Card No. 1101020198103



证书编号:
No. of Certificate 220100151221

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1999 年 12 月 30 日



与原件一致

年 月 日
/y /m /d