

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 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
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。

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。

六、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，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。

七、保荐机构对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，航天电子 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- （一）保荐机构核查意见；
- （二）会计师事务所鉴证报告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 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

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	645.56	是	否
数据链传输设备产业化建设项目	无	6,933.00	-	-	80.64	6,778.29	-	-	2015.12	866.03	是	否
高端继电器生产线项目	无	6,283.00	-	-	1,027.91	5,649.42	-	-	2016.12	370.00	是	否
补充流动资金	无	33,376.03	-	-	0	33,376.03	-	-	2013.06	-	-	否
合计	—	134,848.03	-	-	18,280.26	121,082.13	-	-	—	5,154.14	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					激光雷达与激光通信产业化建设项目：为进一步提高融投资资金投入效能，公司根据激光雷达与激光通信产业发展的实际需求，进一步优化了该项目子项目投资配置，以保证项目整体建设质量和实施效果满足项目建设目标，该项目的实施周期相应的延长至 2017 年 6 月。							
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							