

**关于中航电测仪器股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中航电测仪器股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

中航电测仪器股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-3

关于中航电测仪器股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA1269 号

中航电测仪器股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测公司”）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是中航电测公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中航电测公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中航电测公司实际情况，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。

经审核，我们认为，中航电测公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供中航电测公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:黄志斌

中国注册会计师:李社利

中国·北京

二〇一七年三月十三日

中航电测仪器股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2014年10月15日签发的证监许可[2014]1066号文《关于核准中航电测仪器股份有限公司向汉中航空工业（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2014年12月10日采用非公开发行方式，向特定投资人发行了普通股（A股）股票11,363,636股，发行价为每股人民币11.44元。截至2014年11月20日，本公司共募集资金13,000.00万元，扣除发行费用470.00万元后，募集资金净额为12,530.00万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2014]第01670016号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目11,217.94万元，尚未使

用的金额为1,464.08万元（其中募集资金1,312.06万元，专户存储累计利息扣除手续费152.02万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目1,407.70万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目12,625.64万元。综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入12,625.64万元，其中包括募集资金12,530.00万元、利息收入中的95.64万元，尚未使用的金额为0.00万元。

募集资金存放银行期间，孳生利息收入（扣除手续费支出0.34万元）共计152.45万元，其中募投项目支出95.64万元，募集资金专项账户余额56.81万元。

截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，根据深交所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结余的少量募集资金可用于永久性补充公司流动资金，公司已将少量募集资金（全部为利息收入）56.81万元用于永久性补充公司流动资金。

二、募集资金的管理情况

（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，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中航电测仪器股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年11月1日经本公司董事会第三届第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年12月起对募集资金实行专户存储，在银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

用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕。本公司将少量结余募集资金（全部为利息收入）56.81万元用于永久性补充公司流动资金，同时，本公司将该募集资金专户转为一般账户使用，不再作为募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

中航电测仪器股份有限公司
董事会

2017年3月13日

附表1:

2016年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			125,299,957.44		本年度投入募集资金总额				14,077,024.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				126,256,426.76	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、某型直升机机载配电系统项目	否	125,299,957.44	125,299,957.44	14,077,024.00	126,256,426.76	100.76%	2016.12.31			否
承诺投资项目小计		125,299,957.44	125,299,957.44	14,077,024.00	126,256,426.76					
合计	—	125,299,957.44	125,299,957.44	14,077,024.00	126,256,426.76	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不涉及						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不涉及						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不涉及						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不涉及						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不涉及						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2015年3月17日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,158.74万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不涉及						
用闲置募集资金投资产品情况				不涉及						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不涉及						
尚未使用的募集资金用途及去向				不涉及						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不涉及						