

陕西航天动力高科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

（一）配股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885 号文核准，公司向截至股权登记日 2010 年 7 月 13 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股 10.45 元的价格，每 10 股配 3 股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为 5,468.32 万股，认购金额为 57,143.92 万元，扣除发行费用 1,774.50 万元后，实际募集资金净额为 55,369.42 万元。上述募集资金已于 2010 年 7 月 22 日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第 181 号《验资报告》验证。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,232.49 万元。

（二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2012 年 9 月 21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268 号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过 8,000 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币 12.59 元。公司实际发行 7,942 万股，募集资金总额计人民币 99,989.78 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,248.00 万元后，净募集资金共计人民币 96,741.78 万元，上述募集资金已于 2013 年 3 月 21 日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第 0079 号”《验资报告》验证。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 83,479.47 万元。

二、募集资金管理情况

募集资金在各银行均设专户储存。

（一）针对配股募集资金，公司与保荐人及商业银行在 2010 年 8 月 6 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在 2010 年 11 月 9 日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，这两项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

2016 年 3 月 2 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。公司在交通银行陕西省分行营业部开设了募集资金专用账户，公司、子公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）配股募集资金投资项目的资金使用情况

配股募集资金投资项目的资金使用情况参见“配股募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

大型高效工业泵产业化项目承诺投资总额 15,000.00 万元，变更其中 7,000.00 万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额 8,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 8,000.00 万元，本期实际投入 104.89 万元，累计投入 6,304.75 万元，截至期末投入进度 78.81%。

新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额 7,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 7,000.00 万元，累计投入 7,000.00 万元，截至期末投入进度 100%。

化工生物装备技术改造项目承诺投资总额 30,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 30,000.00 万元，本期实际投入 1,455.29 万元，累计投入 28,537.75 万元，截至期末投入进度 95.13%。

工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额 8,000.00 万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司，变更其中 5,000.00 万元用于高性能液压泵及系统产业化项目，调整后投资总额 3,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 3,000.00 万元，本期未进行投入，累计投入 2,941.83 万元，截至期末投入进度 98.06%。

变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额 5,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 5,000.00 万元，本期实际投入 2.53 万元，累计投入 4,983.18 万元，截至期末投入进度 99.66 %。

（二）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为 100,000.00 万元，调整后投资总额为 96,741.78 万元，截至期末承诺投入金额 96,741.78 万元，本期实际投入 1,249.11 万元，累计投入 13,262.31 万元，截至期末投入进度 13.71%。

（三）募投项目先期投入及置换情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到 2013 年 3 月 22 日，公司以自有资金投资 29,349,114.43 元，占项目总投资额 110,183 万元的 2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 29,349,114.43 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2016 年 4 月 22 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自募集资金补充流动资金之日起不超过 6 个月。本次使用募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，已于 2016 年

10 月 18 日归还至募集资金专用账户（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-020 号、临 2016-036 号公告）。

2016 年 10 月 21 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自募集资金补充流动资金之日起不超过 6 个月。（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-039 号公告）。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2016 年 4 月 22 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

1、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以不超过六个月定期存款的方式存放不超过 5.9 亿元（含本数）募集资金。

2、对本年度内启动投入的募集资金，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的结余金额，进行期限三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。

上述定期存单到期后已将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。

2016 年 10 月 21 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

1、对暂时闲置募集资金 5.9 亿元，以不超过六个月的定期存款方式进行管理；

2、根据募集资金项目投资进展和资金支付计划，按照项目实施进度，在确保不影响项目实施的前提下，对将投入的募集资金 1 亿元，根据其节余情况，进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。

截至 2016 年 12 月 31 日，六个月定期存款金额为 28,373.26 万元，三个月定期存款为 40,212.00 万元。

（六）结余募集资金使用情况

无。

（七）募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司配股募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 3）。

公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金 15,000.00 万元中的 7,000.00 万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于 2010 年 11 月 24 日在上交所网站进行公告，并于 2010 年 12 月 9 日经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额 7,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 7,000.00 万元，2010 年度投入 7,000.00 万元，截至期末投入进度 100%。

缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以 3,000.00 万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资 5,000.00 万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于 2011 年 7 月 7 日在上交所网站进行公告，并于 2011 年 7 月 22 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额 3,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 3,000.00 万元，按照末级资金投向的使用计划本期实际投入 0 万元，截至期末投入进度 98.06%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额 5,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 5,000.00 万元，本期实际投入 2.53 万元，截至期末投入进度 99.66%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2016 年 12 月 31 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				55,369.42		本期投入募集资金总额					1,562.71	
变更用途的募集资金总额				12,000.00		已累计投入募集资金总额					52,136.93	
变更用途的募集资金总额比例				21.67%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大型高效工业泵产业化项目	大型高效工业泵产业化项目	15,000.00	8,000.00	8,000.00	104.89	6,304.75	-1,695.25	78.81%	2013 年 9 月	-232.83	否	否
	收购江苏航天水力设备有限公司		7,000.00	7,000.00		7,000.00		100.00%	2013 年 1 月	27.25	是	否
化工生物装备技术改造项目	化工生物装备技术改造项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,455.29	28,537.75	-1,462.25	95.13%	2012 年 9 月	-336.24	否	否
工业泵生产线技术改造项目	工业泵生产线技术改造项目	8,000.00	3,000.00	3,000.00		2,941.83	-58.17	98.06%	2012 年 12 月	247.28	是	否
	高性能液压泵及系统产业化项目		5,000.00	5,000.00	2.53	4,983.18	-16.82	99.66%	2013 年 8 月		否	否
补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	2,369.42	2,369.42		2,369.42		100.00%				
合计	-	58,000.00	55,369.42	55,369.42	1,562.71	52,136.93	-3,232.49		-	-294.54		
未达到计划进度原因					无							

证券简称：航天动力

证券代码：600343

编号：临 2017-005

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	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	募集资金余额及利息存放于专户

附表 2:

募集资金适应情况对照表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				96,741.78		本期投入募集资金总额					1,249.11	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					13,262.31	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	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	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
汽车液力变矩器建设项目	汽车液力变矩器建设项目	100,000.00	96,741.78	96,741.78	1,249.11	13,262.31	-83,479.47	13.71%	2016 年	-	否	否
合计	-	100,000.00	96,741.78	96,741.78	1,249.11	13,262.31	-83,479.47		-	-	-	-
未达到计划进度原因					1、该项目所生产的汽车液力变矩器产品，主要配套于国内自主品牌自动变速箱。之前受制于国内汽车自动变速箱工程化的影响和近一、两年产业化过程中替代配套的限制等因素，该项目的							

	投入进度受到一定程度的影响。 2、公司对该项目的投入随上述产品技术的进展持续优化推进，谨慎投资。一方面公司不断完善已投资的乘用车变矩器生产线，并进行相应的基础设施建设，目前乘用车变矩器生产线实现小批量生产，并向相关客户配套汽车液力变矩器产品，同时也积极配合相关客户开展工程化工作，已与多家自主品牌的整车厂家和变速箱厂家建立合作伙伴关系，并取得可喜进展；另一方面商用车生产线的建设已经完成了方案论证，相关设备的招标采购正在进行中，2017 年将着手进入实质性投资阶段。 3、为加快项目产品产业化的配套进度，公司正在审慎研究该项目完全由公司自主建设转变为与技术成熟企业进行战略合作的方案，并与相关企业签署了合资意向书（内容详见公司于 2017 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2017-001 号公告），以期尽快将募集资金投入到项目建设中。后期，项目调研论证成就完成后，董事会将审慎决策并履行信息披露义务。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	2016 年 4 月 22 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自募集资金补充流动资金之日起不超过 6 个月，本次使用募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，已于 2016 年 10 月 18 日归还至募集资金专用账户； 2016 年 10 月 21 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自募集资金补充流动资金之日起不超过 6 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016 年 4 月 22 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。1、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以不超过六个月定期存款的方式存放不超过 5.9 亿元（含本数）募集资金；2、对本年度内启动投入的募集资金，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。 2016 年 10 月 21 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进

证券简称：航天动力

证券代码：600343

编号：临 2017-005

	行定期存款的议案》。1、对暂时闲置募集资金 5.9 亿元，以不超过六个月的定期存款方式进行管理；2、根据募集资金项目投资进展和资金支付计划，按照项目实施进度，在确保不影响项目实施的前提下，对将投入的募集资金 1 亿元，根据其节余情况，进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。 截至期末，六个月定期存款金额为 28,373.26 万元，三个月定期存款为 40,212.00 万元。
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	募集资金余额及利息存放于专户

附表 3

变更募集资金投资项目情况表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大型工业泵产业化	大型工业泵产业化	8,000.00	8,000.00	104.89	6,304.75	78.81%	2013 年 9 月	-232.83	否	否
收购江苏航天水力设备有限公司		7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00%	2013 年 1 月	27.25	否	否
工业泵生产线技术改造项目	工业泵生产线技术改造项目	3,000.00	3,000.00	-	2,941.83	98.06%	2012 年 12 月	247.28	是	否
高性能液压泵及系统产业化项目		5,000.00	5,000.00	2.53	4,983.18	99.66%	2013 年 8 月		否	否
合计	-	23,000.00	23,000.00	107.41	21,229.76		-	41.70	-	-

证券简称：航天动力

证券代码：600343

编号：临 2017-005

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司招股说明书中披露，将募集资金用于项目总投资 53,000.00 万元。为加快募集资金的使用进度，尽快实现募投资金收益，公司经 2010 年 11 月 23 日第三届董事会第二十五次会议决议，通过控股子公司航天泵业将募集资金 15,000.00 万元中的 7,000.00 万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于 2010 年 12 月 9 日经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。 公司经 2011 年 7 月 5 日第四届董事会第四次会议决议，缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以 3,000.00 万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资 5,000.00 万元，在西安公司本部投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，主要发展挖掘机及煤炭机械行业的关键液压产品，拓展、延伸公司特种泵产业链；同时，高性能液压泵及系统产品与公司现有工程机械用液力变矩器、宝鸡泵业的煤矿用泵等配套销售，整合销售资源（同一目标市场），形成优势互补与整体效益，从而实现公司的快速发展。此变更已于 2011 年 7 月 22 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因	达到计划进度
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无