

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据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，西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 2869 号”文《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)11,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 24.23 元。截至 2016 年 12 月 15 日，公司募集资金总额为人民币 273,799,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 22,000,000.00 元，余额人民币 251,799,000.00 元，包括待支付的发行费用 5,388,600.00 元和募集资金净额 246,410,400.00 元，其中新增股本人民币 11,300,000 元，股本溢价人民币 235,110,400.00 元。

上述发行募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]01500023 号《验资报告》验证。

根据公司 2014 年 7 月 25 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会、2016 年 11 月 24 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2014 年 7 月 10 日召开的第一届第十次董事会、2016 年 11 月 9 日召开的第二届第九次董事会会议，公司计划使用募集资金 246,410,400.00 元投入两个项目，分别为“航空机载设备产品生产线建设项目”、“研发中心建设项目”，具体安排如下：

单位：万元

序号	项 目 名 称	拟投入募集资金(万元)
1	航空机载设备产品生产线建设项目(简称：产品线建设项目)	18,407.12
2	研发中心建设项目(简称：研发中心项目)	6,233.92
合 计		24,641.04

2、2016 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户结余 251,811,526.35 元，其中包括尚未使用的募集资金 251,799,000.00 元（含发行费用 5,388,600.00 元）；本年度募集资金专户收到的银行存款利息收入 12,589.95 元，扣除银行账户手续费 63.60 元，导致募集资金账户余额净增加的 12,526.35 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2012 年 9 月 25 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金管理制度的执行

2017 年 1 月 9 日，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司、工商银行西安电子工业区支行、招商银行西安高新科技支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，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，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序 号	开户行	账号	余额	备注
1	工商银行西安电子工业区支行	3700023229200191126	184,080,343.56	活期存款
2	招商银行西安高新科技支行	129903367210101	67,731,182.79	活期存款
合计			251,811,526.35	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表如下：

募集资金使用情况对照表

截止日期: 2016-12-31

编制单位：西安晨曦航空科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			24,641.04		本年度投入募集资金总额				—	
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				—	
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
1、航空机载设备产品生产线建设项目	否	18,407.12	18,407.12	—	—	—	2018年12月	不适用	正在实施中	否
2、研发中心建设项目	否	6,233.92	6,233.92	—	—	—	2018年12月	不适用	正在实施中	否
合计		24,641.04	24,641.04							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户结余 25,181.15 万元，其中尚未使用的募集资金 25,179.90 万元，利息收入扣除手续费导致募集资金账户余额净增加 1.25 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2016 年度，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金使用情况。

3、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

四、变更募集资金投资项目情况

2016 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按照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，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日