

关于航天时代电子技术股份有限公司

2017 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（2018）第 400041 号

目 录

鉴证报告

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-9

2017 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（2018）第 400041 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“航天电子公司”）《2017 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

航天电子公司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《2017 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，航天电子公司董事会编制的《2017 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 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金在 2017 年度的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供航天电子公司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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月十四日

[illegible]

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末累计投资进度 (%) (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	变更后项目可行性是否发生重大变化
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 1: 投资项目承诺效益各年度不同的, 应分年度披露。

注 2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

航天时代电子技术股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

1、2013 年配股募集资金

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 2017 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 131,436.90 万元用于募投项目建设，剩余募集资金 3,551.15 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	34,472,301.40
二、二级账户				
上海航天电子有限公司	星间链路在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	118,053.42
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	87,135.22
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	834,048.34
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	0
合 计				35,511,538.38

2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金

2017 年 2 月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作。共募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,223,223,334.55 元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 144,787.12 万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 75,000 万元。剩余募集资金 2739.04 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	智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810605	1,102,163.71
航天时代电子技术股份有限公司	新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目	建行武汉硚口支行	42050122640800000489	15,572,724.05
航天时代电子技术股份有限公司	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810301	10,672,301.18
航天时代电子技术股份有限公司	补充流动资金	建行武汉硚口支行	42050122640800000488	43,168.17
合 计				27,390,357.11

二、募集资金管理情况

1、2013 年配股募集资金

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。

2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，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。

3、募集资金管理情况

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司 2013 年配股募集资金及 2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金的使用管理均遵循“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、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、2013 年配股募集资金

截至 2017 年 12 月 31 日止，本次募集资金建设项目已全部建成，除激光雷达与激光通信产业化建设项目待验收外，其他项目已经完成验收，尚未投入的剩余募集资金为项目尾款或质保金，详见附表（1）。

2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资

金

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司投入募集资金总额 144,787.12 万元，详见附表（2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2013 年配股募集资金

本报告期内无募投项目先期投入的置换情况。

2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金

2017 年 4 月 6 日，根据公司董事会 2017 年第三次会议决议，公司以募集资金 34,360.13 万元置换了先期投入募投项目的资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2013 年配股募集资金

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。截止 2017 年 8 月 16 日，公司已累计使用自有资金 1.5 亿元全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金

2017 年 4 月 6 日，经公司董事会 2017 年第三次会议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过 10 亿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 10 亿元用于暂时补充流动资金。截止 2017 年 12 月 27 日，公司已累计使用自有资金 2.5 亿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 7.5 亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

2017 年，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

2018 年 3 月 14 日



附表(1):

2013年配股募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额					134,848.03	本报告期投入募集资金总额					10,354.77	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					131,436.90	
变更用途的募集资金总额比例					-							
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)	本年度投入金额	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	报告期实现的效益(净利润)	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	-	-	7,833.70	33,822.99	-	-	2017.12	1,300.00	是	否
高频微波机电产品产业化项目	无	8,254.00	-	-	1765.92	7,540.55	-	-	2017.12	582.00	是	否
星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目	无	16,670.00	-	-	0	16,673.32	-	-	2016.12	1,747.00	是	否
宇航高端集成电路产业化项目	无	11,708.00	-	-	3.84	11,699.63	-	-	2016.12	533.00	是	否
惯性捷联石油	无	8,114.00	-	-	7.06	8,110.68	-	-	2016.12	-3,625.00	否*	否

定向钻井测量系统产业化项目												
水下声纳制导控制舱产业化项目	无	7,038.00	-	-	0	7,041.74	-	-	2015.06	1,097.00	是	否
数据链传输设备产业化建设项目	无	6,933.00	-	-	105.66	6,883.95	-	-	2015.12	1,167.00	是	否
高端继电器生产线项目	无	6,283.00	-	-	638.59	6,288.01	-	-	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	-	-	10,354.77	131,436.90	-	-	-	3,171.00	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截止本报告期末，激光雷达与激光通信产业化建设项目已完成全部项目建设，处于项目验收准备阶段。							
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					本报告期不适用							
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							

*注：公司控股子公司北京普利门电子科技有限公司承担的惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目因受国际油价波动影响，国际国内油田采油设备需求严重下滑导致公司相关产品市场严重萎缩，项目产生亏损。

附表（2）：

2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金

单位：万元

募集资金总额				222,322.33		本报告期投入募集资金总额					144,787.12	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					144,787.12	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	本年度投入金额	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
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	无	34,000.00	-	-	7,513.17	7,513.17	-	-	2020.03	-	-	无
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	无	51,425.00	-	-	22,595.52	22,595.52	-	-	2020.03	-	-	无
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	无	49,300.00	-	-	27,081.10	27,081.10	-	-	2020.06	-	-	无
补充上市公司流动资金	无	87,597.33	-	-	87,597.33	87,597.33	-	-	2017.03	-	-	无
合计	—	222,322.33	-	-	144,787.12	144,787.12	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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