

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2018-019号

中航光电科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2013年2月募集的人民币普通股资金截至2017年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。此报告经过第五届董事会第十五次会议审议通过，仍需提交2017年度股东会审议，具体情况如下：

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2013年2月4日签发的证监发行字[2013]120号文《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，中航光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行人民币普通股61,847,988.00股，每股发行价格为人民币13.42元；本公司非公开发行股票共募集资金人民币829,999,998.96元，扣除主承销商承销及保荐费用人民币21,579,999.97元，主承销商（保荐人）国泰君安证券股份有限公司于2013年03月29日分别划入公司募集资金专户共计人民币808,419,998.99元。

上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2013]第0089号验资报告。2013年7月24日扣除其他发行费用人民币1,087,633.27元，募集资金净额人民币807,332,365.72元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为43,765,996.74元（含存款利

息)，分别存放于公司以下专用账户：金额单位：元

募集资金存储银行名称	专户账号	2017 年 12 月 31 日余额		
		定期	活期	合计
中国建设银行洛阳分行涧西支行	41001512110059000159	0.00	11,355.96	11,355.96
交通银行洛阳分行西苑支行	413062200018170350336	0.00	23,516.26	23,516.26
中国光大银行洛阳分行	77330188000082074	32,098,311.47	8,398,438.03	40,496,749.50
中国银行洛阳分行南昌路支行	257220422670	0.00	3,234,375.02	3,234,375.02
合计	—	32,098,311.47	11,667,685.27	43,765,996.74

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			80,733.24			已累计使用募集资金总额：			77,831.75	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			77,831.75	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2013 年度：			32,527.56	
						2014 年度：			19,282.98	
						2015 年度：			14,044.92	
						2016 年度：			5,510.57	
						2017 年度：			6,465.71	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	光电技术产业基地项目	光电技术产业基地项目	51,000.00	48,733.24	48,733.24	51,000.00	48,733.24	48,733.24	0.00	2014 年 3 月 31 日
2	新能源及电动车线缆总成产业化项目	新能源及电动车线缆总成产业化项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2016 年 12 月 31 日
3	飞机集成安装架产业化项目	飞机集成安装架产业化项目	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	11,098.51	2,901.49	2016 年 12 月 31 日
4	流动资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
	合计		83,000.00	80,733.24	80,733.24	83,000.00	80,733.24	77,831.75	2,901.49	

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

无。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

无。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

无。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

无。

5. 未使用完毕的前次募集资金

未使用完毕的前次募集资金金额为 2,901.49 万元，占前次募集资金总额的 3.59%。前次募集资金账户余额为 4,376.60 万元，其中：

（1）飞机集成安装架产业化项目专户截止 2017 年 12 月 31 日余额为 4,049.67 万元，扣除尚未支付的项目投资尾款 649.93 万元后，节余资金 3,399.75 万元的原因：公司从降成本出发，优化飞机集成安装架项目生产线，利用原有通用设备设施等，减少试验检测和工艺设备采购 2,144.34 万元；自行安装设备减少了委外安装费用 107.22 万元；募集资金账户节余利息 1,148.19 万元。

（2）光电技术产业基地项目专户、新能源及电动汽车线缆总成产业化项目专户和补充流动资金专户截止 2017 年 12 月 31 日余额分别为 1.14 万元、2.35 万元和 323.44 万元，均为节余利息。

6. 未使用完毕的前次募集资金永久用于补充流动资金

根据本公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，将使用上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度		
1	光电技术产业基地项目	100.68%	21,029	7,251.92	19,009.89	34,002.58	36,002.01	96,266.40	是
2	新能源及电动车线缆总成产业化项目	106.61%	5,443		3,570.04	6,626.50	5,789.63	15,986.17	是
3	飞机集成安装架产业化项目	134.16%	1,986		2,803.17	3,360.85	9,563.12	15,727.14	是
4	补充流动资金	不适用	不适用						不适用
	合计			7,251.92	25,383.10	43,989.93	51,354.76	127,979.71	

注释：1、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。

2、效益是指净利润。

四、认购股份资产的运行情况

无。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十一日