

中航光电科技股份有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2018XAA40162

中航光电科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称中航光电）于 2013 年 2 月募集的人民币普通股资金项目（以下简称前次募集资金）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）执行了鉴证工作。

中航光电管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中航光电上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《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,在所有重大方面如实反映了中航光电截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供中航光电向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所申请公开发行可转换公司债券而向其报送申请文件之用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一八年三月十五日

中航光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:

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

中航光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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	

中航光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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: 公司从降低成本出发, 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。

中航光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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	

中航光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

中航光电科技股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

二〇一八年三月一十五日