

# 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司

## 关于中航航空电子系统股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专项核查报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]818 号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”、“公司”）2012 年非公开发行股份事宜已于 2012 年 10 月完成，中航电子聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）担任其 2012 年非公开发行股份项目的保荐机构，持续督导期至 2013 年 12 月 31 日。但因中航电子募集资金尚未使用完毕，中金公司及中航证券作为保荐机构仍继续履行持续督导义务。

2017 年 7 月 31 日，中航电子第六届董事会 2017 年第六次会议审议通过了公开发行人转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。因本次公开发行可转债需要，中航电子聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券担任本次公开发行可转债的保荐机构（中信证券与中航证券以下一并简称“保荐机构”），负责本项目的保荐工作及相关的持续督导工作，持续督导期间为本次公开发行的可转债上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

鉴于中航电子 2012 年非公开发行股份的募集资金尚未使用完毕，而本次公开发行可转债的保荐机构已确定为中信证券及中航证券，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中金公司及中航证券未完成的对中航电子 2012 年非公开发行股份的持续督导工作由中信证券及中航证券承继。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求，保荐机构对中航电子 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情

况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）非公开发行股份基本情况

经中国证监会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]818号）核准，中航电子采用向特定投资者非公开发行的方式发行了38,483,900股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币17.15元。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币659,998,885.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币621,198,885.00元。上述募集资金已于2012年10月12日到账，并由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中瑞岳华验字[2012]第0291号的验资报告予以验证。

经公司第五届董事会2013年度第二次会议批准，对募集资金项目实际投入金额做了相应的调整，将人民币621,198,885.00元募集资金的用途调整为：人民币220,000,000.00元用于航电系统研发中心项目，人民币401,198,885.00元用于补充公司流动资金。

### （二）公开发行可转债基本情况

经中国证监会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）的核准，中航电子于2017年公开发行了可转债，具体情况如下：

单位：元

简称	代码	发行日	到期日	转股起始日	期限	发行金额	利率	还本付息方式	交易场所
航电转债	110042	2017年12月25日	2023年12月24日	2018年6月29日至2023年12月24日	6年	2,400,000,000.00	第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息	上海证券交易所

							1.80%、 第 六 年 2.00%	随本金的 兑付一起 支付	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------	--

本次公开发行可转债的募集资金发行总额为 2,400,000,000.00 元，扣除支付的保荐及承销费用 16,280,000 元后的金额为 2,383,720,000 元。上述资金已于 2017 年 12 月 29 日全部到账，上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2017BJA50339 验资报告予以验证。

2018 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第四次会议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份有限公司，账号：791902048110901）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，中航电子于 2017 年 7 月修订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》，该事项已经中航电子第六届董事会 2017 年第六次会议（临时）及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、非公开发行股份募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中航电子非公开发行股份募集资金余额为 205,670,712.92 元（含存款利息），分别存放于以下专用账户：

单位：元

户名	开户行	账号	募集资金余额
中航航空电子系统股份有限公司	中信银行股份有限公司北京望京支行	7113210182100001081	5,212,535.27
	中国建设银行股份有限公司北京三元支行	11001045100059610925	200,458,177.65
合计			205,670,712.92

## 2、公开发行可转债募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中航电子公开发行可转债募集资金余额为 432,895,454.14 元，存放于以下专用账户：

单位：元

户名	开户行	账号	募集资金余额
中航航空电子系统股份有限公司	中信银行北京望京支行	8110701013601262793	0.00
	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	791902048110901	3,334,234.53
上航电器	建设银行地坛支行	11050160500009001106	16,101,760.37
华燕仪表	建设银行地坛支行	11050160500009001104	19,783,417.03
凯天电子	建设银行地坛支行	11050160500009001107	40,867,806.02
兰州飞控	建设银行地坛支行	11050160500009001108	27,083,099.88
东方仪表	建设银行地坛支行	11050160500009001103	25,156,844.44
千山航电	建设银行地坛支行	11050160500009001105	29,844,573.43
青云仪表	中信银行望京支行	8110701013501284035	54,515,314.87
宝成仪表	中信银行望京支行	8110701013001284459	62,301,097.83
苏州长风	中信银行望京支行	8110701014201284328	48,223,899.42
兰航机电	建设银行地坛支行	11050160500009001110	41,075,975.10
太航仪表	中信银行望京支行	8110701013201284461	64,607,431.22
合计			432,895,454.14

## （三）募集资金专户存储三方监管情况

### 1、非公开发行股份募集资金专户存储三方监管情况

经中航电子第五届董事会 2012 年度第三次会议审议通过，中航电子与非公开发行股份的保荐机构中金公司、中航证券及中信银行股份有限公司北京望京支

行、中国建设银行股份有限公司北京三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。

## 2、公开发行可转债募集资金专户存储情况

经中航电子第六届董事会 2017 年度第十二次会议（临时）审议通过，中航电子与保荐机构中信证券、中航证券及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。

## 三、本期募集资金的使用情况

### （一）本期非公开发行股份募集资金的使用情况

#### 1、以前年度募集资金已使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股份募集资金累计使用人民币 466,298,885.00 元，其中，航电系统研发中心项目累计投入人民币 65,100,000.00 元，累计补充流动资金为人民币 401,198,885.00 元，尚未使用的金额为人民币 202,352,677.09 元，其中募集资金人民币 154,900,000.00 元，专户存储累计利息为人民币 47,452,677.09 元。

#### 2、本年度募集资金使用情况

（1）航电系统研发中心项目投入人民币 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日止该项目累计投入人民币 65,100,000.00 元；

（2）补充流动资金为人民币 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日止累计补充流动资金为人民币 401,198,885.00 元；

（3）本年募集资金账户收到扣除手续费后的存款利息为 3,319,166.50 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入人民币 466,298,885.00 元，尚未使用的金额为人民币 205,670,712.92 元，其中募集资金为人民币 154,900,000.00 元，专户存储累计利息为人民币 50,771,843.59 元。

### （二）本期公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况

## 1、以前年度募集资金已使用情况

公司于 2017 年 12 月 29 日收到公开发行可转换公司债券募集资金 2,383,720,000.00 元（募集资金 2,400,000,000.00 元扣除支付的保荐及承销费用 16,280,000.00 元后的金额），2017 年度尚未使用。

## 2、本年度募集资金使用情况

（1）增资下属公司 797,920,000.00 元；子公司使用增资款对募集资金项目投入 372,361,805.57 元（其中包含公司以自筹资金预先投入募投项目的款项 80,934,990.10 元），详细详见附件 3；

（2）补充公司流动资金为人民币 584,000,000.00 元（其中包含保荐及承销费用 16,280,000.00 元）；

（3）暂时补充公司流动资金为人民币 1,080,000,000.00 元；截止 2018 年 12 月 31 日已归还 50,000,000.00 元；

（4）本年募集资金账户收到扣除手续费后的存款利息为 19,259,962.21 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金累计使用 2,036,361,805.57 元，其中募集资金项目投入 372,361,805.57 元，补充公司流动资金为人民币 584,000,000.00 元，暂时补充公司流动资金为人民币 1,080,000,000.00 元。尚未使用的金额为人民币 432,895,454.14 元，其中募集资金人民币 413,635,491.93 元，专户存储累计利息为人民币 19,259,962.21 元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）非公开发行股份变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据中航电子 2011 年度第二次临时股东大会决议授权，公司董事会在本次非公开发行股份实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减，公司按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际投入金额作相应的调减，具体如下：

1、航电系统研发中心项目：募集资金投资金额由原计划的人民币 400,000,000.00 元调减为人民币 220,000,000.00 元，资金缺口部分由中航电子自

筹解决；

2、补充流动资金：募集资金投资金额由原计划的人民币 726,000,000.00 元调减为人民币 401,198,885.00 元，资金缺口部分由中航电子自筹解决。

其他项目仍按既定方案实施，由于非公开发行股份筹资不足造成的资金缺口以自筹资金解决。

该事项已经中航电子第五届董事会 2013 年度第二次会议审议通过。

(二) 公开发行可转债变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

## 五、对募投项目进行重新论证的情况

(一) 非公开发行股份对募投项目进行重新论证的情况

鉴于航电系统研发中心项目已超过原募集资金投资计划的完成期限，为进一步提高募集资金使用效率，更好适应当前公司战略发展需要，中航电子根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定对航电系统研发中心项目进行了重新论证，对该项目的建设周期、研发项目相关内容进行优化调整后继续实施，具体如下：

1、本项目建设投资为 16,000 万元，全部使用募集资金；

2、本项目建设实施安排如下：由于本项目新增工艺设备多为大型非标、定制的工艺设备，设备集成、调试周期长，系统联试难度较大，建设周期为 3 年；

3、本项目实施主体和地点不变。

该事项已经中航电子第六届董事会 2017 年度第九次会议（临时）及 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

(二) 公开发行可转债对募投项目进行重新论证的情况

无。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

中航电子已真实、准确、完整、及时披露募集资金使用情况的相关信息，不存在违规存放及使用募集资金的情形。

## **七、保荐机构核查意见**

通过核对中航电子募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关支付的原始凭证，查阅募集资金事项相关的三会文件及中介机构报告等方式，保荐机构对中航电子 2018 年募集资金的存放与实际使用情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：中航电子 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求；中航电子对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。

附件 1：非公开发行股份募集资金使用情况对照表（重新论证航电系统研发中心项目前）

单位：万元

募集资金总额		62,119.89		本年度投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			46,629.89			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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 (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.航电系统研发中心项目	是	40,000.00	16,000.00	0.00	6,510.00	29.59%	不适用	不适用	不适用	否
2.传感器产业化项目	是	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
3.航空集成电路产业化项目	是	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
4.大型客机(C919)机外照明系统与舱门运功、货运装载项目	是	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
5.大型客机(C919)机内照明系统与控制板系统项目	是	15,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
6.新兴智能纺织机械产业化项目	是	39,826.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否

募集资金总额		62,119.89		本年度投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			46,629.89			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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 (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
7.安全智能防护及监控 设备项目	是	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
8.清洁高真空获得设备项 目	是	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
9.民用“黑匣子”产业化项 目	是	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
10.精密控制组件能力 建设项目	是	12,778.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
11.补充流动资金	是	72,600.00	40,119.89	0.00	40,119.89	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>339,800.00</b>	<b>56,119.89</b>	<b>0.00</b>	<b>46,629.89</b>	-	-	-	-	-

注：经中航电子第五届董事会 2013 年度第二次会议审议通过，中航电子将航电系统研发中心项目的投资金额由原计划的人民币 400,000,000.00 元调减至人民币 220,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，航电系统研发中心项目累计投资金额为 6,510.00 万元。鉴于航电系统研发中心项目已超过原募集资金投资计划的完成期限，经中航电子第六届董事会 2017 年度第九次会议（临时）及 2017 年第四次临时股东大会审议通过，中航电子于 2017 年 9 月对航电系统研发中心项目进行了重新论证，论证后该项目投资总额为 16,000 万元，自该项目重新论证之日起至 2018 年 12 月 31 日止，该项目未发生资金投入，重新论证后的募集资金使用情况对照表详见附表 2。

附件 2：非公开发行股份募集资金使用情况对照表（重新论证航电系统研发中心项目后）

单位：万元

募集资金总额		16,000.00		本年度投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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 (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.航电系统研发中心项目	否	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-				

注：公司对航电系统研发中心项目进行了详细的论证和调研，用时较长导致该项目 2018 年仍未有资金投入。2019 年公司已按计划投入和实施航电系统研发中心项目。目前，航电系统研发中心项目不存在重大变化或不利影响。

附件 3：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		238,372.00		本年度投入募集资金总额			95,636.19			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			95,636.19			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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 (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. 激光照明产业化项目	否	21,000.00	21,000.00	889.82	889.82	4.24%	-	不适用	不适用	否
2. 电作动驱动及传动系统产业化建设项目	否	18,000.00	18,000.00	4,087.57	4,087.57	22.71%	-	不适用	不适用	否
3. 高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目	否	18,000.00	18,000.00	8,490.90	8,490.90	47.17%	-	不适用	不适用	否
4. 基于物联网的高安全监控系统产业化项目	否	13,600.00	13,600.00	3,064.21	3,064.21	22.53%	-	不适用	不适用	否

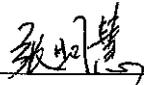
目										
5.高端装备智能化综合显示产业化项目	否	15,000.00	15,000.00	1,866.21	1,866.21	12.44%	-	不适用	不适用	否
6. 高精度航姿系统产业化项目	否	15,000.00	15,000.00	535.08	535.08	3.57%	-	不适用	不适用	否
7.飞行仪表产能提升项目	否	17,000.00	17,000.00	3,455.58	3,455.58	20.33%	-	不适用	不适用	否
8. 固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目	否	18,000.00	18,000.00	1,582.11	1,582.11	8.79%	-	不适用	不适用	否
9.智能电动伺服控制系统产业化建设项目	否	15,000.00	15,000.00	4,223.77	4,223.77	28.16%	-	不适用	不适用	否
10. 旋翼机飞行控制系统产业化项目	否	13,000.00	13,000.00	2,510.83	2,510.83	19.31%	-	不适用	不适用	否
11. 高安全数据处理系统产业化项目	否	18,000.00	18,000.00	6,530.11	6,530.11	36.28%	-	不适用	不适用	否
12. 补充流动资金	否	58,400.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	100.00%	-	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	——	240,000.00	240,000.00	95,636.19	95,636.19	39.85%	——	——	——	——
13. 暂时补充流动资金	否	——	108,000.00	108,000.00	108,000.00	100.00%	-	不适用	不适用	否

注：经本公司第六届董事会 2018 年第六次会议（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将总额不超过 108,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；补充流动资金期限届满，将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户。截止 2018 年 12 月 31 日，已归还借出的募集资金 5,000.00 万元。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名：



张明慧



孙鹏飞



(本页无正文，为中航证券有限公司《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：

杨滔

杨滔

马伟

马伟

