

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企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，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1200号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2018年8月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,935万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.45元。截至2018年8月21日止，本公司共募集资金658,907,500.00元，扣除发行费用82,577,500.00元，募集资金净额576,330,000.00元。截至2018年8月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000489号”验资报告验证确认。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司募集资金初始存放金额为576,330,000.00元，截至2019年6月30日，募集资金账户产生利息收入1,058,748.71元，购买理财产品产生收益5,858,424.66元。截至2019年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入97,649,316.04元，本报告期内投入金额为82,616,678.84元，尚未使用的募集资金余额为485,597,857.33元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件等法律法规，结合公司实际情况，

制定了《北京新兴东方航空装备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》经本公司 2016 年 2 月 25 日召开的第一届第十三次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年 3 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会决议表决通过。根据《管理制度》要求，并结合公司经营需要，本公司董事会批准开设了 3 个银行专项账户，专项账户见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2018 年 9 月 4 日，本公司与长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意设立募集资金专用账户用于存放募集资金。

根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 5%的（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定），本公司/开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
北京银行股份有限公司万寿路支行	20000001945500024008507	募集资金专户	314,330,000.00	308,908,321.91
中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004629200407070	募集资金专户	162,000,000.00	152,314,467.11
兴业银行股份有限公司北京永定门支行	321250100100438507	募集资金专户	100,000,000.00	24,375,068.31
合 计			576,330,000.00	485,597,857.33

注：募集资金初始存放金额和截止日余额均剔除了用于支付发行费用的金额。

三、2019 年半年度募集资金的使用情况

详见附表一《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2019年半年度未发生募集资金投向变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2019年8月6日

附表一：

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		57,633.00			报告期投入募集资金总额			8,261.66		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			9,764.93		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募 资金投向	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)	本报告期投 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	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
新型航空装备制造产 业化建设项目	否	31,433.00	31,433.00	1,069.08	1,070.34	3.41%	2020年8月27日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	16,200.00	16,200.00	976.23	1,070.54	6.61%	2020年2月27日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	6,216.35	7,624.05	76.24%				
承诺投资项目小计		57,633.00	57,633.00	8,261.66	9,764.93	--				
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00					
合计		57,633.00	57,633.00	8,261.66	9,764.93					
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	报告期内，公司根据市场环境的发展变化，结合自身发展的实际需求，为降低募集资金的投资风险，延缓了新型航空装备制造产业化建设项目和研发中心建设项目的实施进度。									
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	2019年2月，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为人民币 22,975,912.19 元，募集资金投资项目及支付发行费用预先投入自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。
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 2019 年 6 月 30 日，新型航空装备制造产业化建设项目募集资金结余 308,908,321.91 元，主要系项目未完成以及该募集资金产生的理财收益所致；研发中心建设项目募集资金结余 152,314,467.11 元，主要系项目未完成以及该募集资金产生的理财收益所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无