

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会根据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），编制了本公司于2016年12月募集的人民币普通股资金截至2020年3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）。具体前次募集资金使用情况如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2869号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）11,300,000股，每股面值1元，每股发行价格24.23元。截至2016年12月15日，公司募集资金总额为人民币273,799,000.00元，扣除保荐承销费人民币22,000,000.00元，支付的发行费5,388,600.00元，募集资金净额246,410,400.00元，其中新增股本人民币11,300,000元，股本溢价人民币235,110,400.00元。该募集资金已于2016年12月15日存入本公司募集资金专户，上述发行募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（瑞华验字【2016】01500023号）验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年3月31日，前次募集资金余额为人民币61,479,252.90元，其

中，募集资金本金 53,914,098.95 元，累计募集资金专户存款利息扣除银行手续费等的净额 7,565,153.95 元。详情见下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始金额	截至2020年3月31日余额		
			募集资金	累计利息净收入	合计
工商银行西安电子工业 区支行	3700023229200191126	184,071,200	21,835,688.62	5,120,548.51	26,956,237.13
招商银行西安高新 科技支行	129903367210101	62,339,200	32,078,410.33	2,444,605.44	34,523,015.77
合 计		246,410,400.00	53,914,098.95	7,565,153.95	61,479,252.90

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：27,379.90 扣除发行费用后实际募集的资金净额：24,641.04					已累计使用募集资金总额：12,482.69				
变更用途的募集资金总额：6,766.94 变更用途的募集资金总额比例：27.46%					各年度使用募集资金总额：12,482.69 2016 年：0.00 2017 年：3,348.16 2018 年：1,040.24 2019 年：7,321.47 2020 年：772.82				
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或截止日项目完工程度
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	
航空机载设备产品生产线建设项目	航空机载设备产品生产线建设项目	18,407.12	11,846.12	9,123.69	18,407.12	11,846.12	9,123.69	2,722.43	2020 年 12 月 31 日
研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,233.92	6,027.98	3,359.00	6,233.92	6,027.98	3,359.00	2,668.98	2020 年 12 月 31 日
合 计		24,641.04	17,874.10	12,482.69	24,641.04	17,874.10	12,482.69	5,391.41	

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目变更如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	变更用途的募集资金		募集后承诺投资金额
			变更用途的金额	变更比例	
1	航空机载设备产品生产线建设项目	18,407.12	6,561.00	35.64%	11,846.12
2	研发中心建设项目	6,233.92	205.94	3.30%	6,027.98
合计		24,641.04	6,766.94	27.46%	17,874.10

由于激光陀螺相关的惯性光学器件随着技术发展趋于成熟，供货渠道已经完全打破过去系统商对惯性光学器件供应商依赖的局面，同时，激光陀螺的科研、生产条件所需投资较大，具有一定的风险；且由于经济形势的变化以及近年来行业技术革新，符合公司生产要求的电装供应商开始增加，且电装生产线投资大、产出效益一般。因此，公司将前次募集资金投资项目中涉及与激光陀螺惯性光学器件相关部分以及电装生产线相关部分，变更为永久性补充公司流动资金，合计金额 6,766.94 万元。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》，同意公司变更航空机载设备产品生产线建设项目及研发中心建设项目的投资产品及投资金额，并调整航空机载设备产品生产线建设项目及研发中心建设项目的实施进度。公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”延期至“2020 年 12 月 31 日”。公司已对外披露上述事项。

（三）募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	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	航空机载设备产品生产线建设项目	11,846.12	9,123.69	2,722.43
2	研发中心建设项目	6,027.98	3,359.00	2,668.98
合计		17,874.10	12,482.69	5,391.41

公司前次募集资金投资项目在场地建设期间，自开工至今在施工过程中从严管理，保证每道工序按规范、按标准、按要求严格执行，并按照要求在重度污染天气、重大活动时停工、停产，封闭管理，使得部分时间施工条件难以满足。另外，为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理运用，设备及建筑材料等方面不断的进行调整优化以追求整体最佳效益，使得建设周期延长。上述综合导致募集资金项目的实际投资金额与承诺存在差异。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在该次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对募集资金项目进行了先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并于 2017 年 4 月 25 日出具了“瑞华核字[2017]01500017 号”鉴证报告。在该次募集资金到位后六个月内，本公司已经置换前期以自筹资金先行投入募集资金投资项目款项计人民币 10,746,346.89 元。

（六）闲置募集资金临时用于其他用途的情况

1、暂时补充流动资金

公司于 2017 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会

第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2018 年 5 月 24 日归还前述款项。

公司于 2018 年 5 月 28 日召开公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 5 月 24 日归还前述款项。

2、购买结构性存款或保本理财产品

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的保本型结构性存款或短期保本理财产品，并在有效期限内滚动使用。并于 2017 年 5 月 26 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。截至 2018 年 5 月 21 日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。

公司于 2018 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。并于 2018 年 6 月 13 日召开了 2018 年第一次临时股东大会审议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。截至 2019 年 6 月 10 日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。

公司于 2019 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，期限不超过 2019 年 12 月 31 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 12 月 10 日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。

（七）未使用完毕的前次募集资金

截至 2020 年 3 月 31 日，公司未使用完毕的前次募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金期末余额	占前次募集资金总额的比例
1	航空机载设备产品生产线建设项目	3,234.48	27.30%
2	研发中心建设项目	2,913.44	48.33%
合计		6,147.93	34.40%

前次募集资金未使用完毕的原因详见本报告“二、前次募集资金实际使用情况”之“（三）募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况”，公司将按照计划继续使用剩余募集资金，预计在 2020 年 12 月 31 日使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

因前次募集资金尚未使用完毕，项目尚未达到预期，因此公司不存在前次募集资金投资项目实现效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

公司已将募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司按照首次公开发行股票募集资金方案使用了募集资金，本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十六日