

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-013号

中航光电科技股份有限公司 2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券共募集资金 1,300,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用 9,232,600.00 元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于 2018 年 11 月 9 日划入公司募集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具 XYZH/2018XAA40453 号验资报告。2018 年 11 月 9 日扣除其他发行费用 2,547,443.15 元，募集资金净额 1,288,219,956.85 元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金专户 2020 年年初余额为 521,845,367.65 元。2020 年公司从募集资金专户支出资金 379,229,296.24 元，全部用于募集资金投资项目建设。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 4,874,747.87 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 147,490,819.28 元。

(二) 存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020 年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照

《募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）

募集资金存储 银行名称	专户账号	2018.11.09 余额	2020.12.31 余额			备注
			定期	活期	合计	
中国建设银行 股份有限公司 洛阳分行	41050168620800001 065	60,076.74	0	3,275.38	3,275.38	
中信银行股份 有限公司郑州 分行	81111010127008557 66	34,000.00	0	11,473.70	11,473.70	
中国银行股份 有限公司河南 省分行	252062690995	35,000.00	0	0	0	已销户
合计	——	129,076.74	0	14,749.08	14,749.08	

三、报告期募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	128,822.00
报告期投入募集资金总额	37,922.93
已累计投入募集资金总额	115,609.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内投入募集资金总额 37,922.93 万元用于募集资金投资项目建设。	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
中航光电新技术产业基地项目	否	61,000	59,822.00 (扣除相关发行费用)	19,286.47	57,210.96	95.64%	2020年6月	16,952.30	是	否
光电技术产业基地项目(二期)	否	34,000	34,000	18,636.46	23,398.89	68.82%	2021年6月	——	不适用	否
流动资金	否	35,000	35,000	——	35,000	100%	——	——	——	否
承诺投资项目小计	——	130,000	128,822.00	37,922.93	115,609.85	——	——	16,952.30	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用 2018年12月12日，经第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金215,992,949.56元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年12月12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过3.74亿元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月。2019年暂时性补充流动资金188,000,000.00元，已在规定期限内全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日