

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-060号

中航光电科技股份有限公司

2021年半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 2021 年年初余额为 147,490,819.28 元。2021 年上半年度公司从募集资金专户支出资金 148,135,885.35 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 665,230.99 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 20,164.92 元。

（二）存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

该管理办法经 2019 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

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。

2021 年上半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《中航光电科技股份有限公司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	2021. 6. 30 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	41050168620800001065	60,076. 74	0	1. 931	1. 931	
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012700855766	34,000. 00	0	0. 0855	0. 0855	
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	2. 0165	2. 0165	

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	14,813. 59
已累计投入募集资金总额	130,423. 44
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 14,813. 59 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

[illegible]

况	
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 经公司 2018 年 12 月 12 日召开的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存放于募集专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2021 年 7 月 9 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了“中航光电科技股份有限公司关于前次募投项目延期的议案”，将光电技术产业基地项目（二期）达到预计可使用状态时间由 2021 年 6 月 30 日调整为 2022 年 6 月 30 日。“关于前次募投项目延期的公告”披露在 2021 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在

募集资金使用及管理的违规情形。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日