

航天时代电子技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2017 年 2 月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,223,223,334.55 元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 168,460.45 万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 51,500 万元。剩余募集资金 2,571.45 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：

单位：元

对应项目名称	开户行	账号	账户余额
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810605	10,817,835.14
新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目	建行武汉硚口支行	4205012264080000489	4,763,263.65
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810301	10,091,714.24
补充流动资金	建行武汉硚口支行	4205012264080000488	41,735.83
			25,714,548.86

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司投入募集资金总额 168,460.45 万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、根据 2017 年 4 月 6 日召开的公司董事会 2017 年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金 10 亿元用于暂时补充流动资金。截止 2018 年 3 月 30 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10 亿元全部归还至募集资金专户。

2、根据 2018 年 4 月 2 日召开的公司董事会 2018 年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金 7 亿元用于暂时补充流动资金。截止本报告期末，公司已使用自有资金 1.85 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 5.15 亿元。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：航天电子公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面真实反映了航天电子公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金在 2018 年度的存放与使用情况。

七、独立财务顾问（保荐机构）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见

公司独立财务顾问（保荐机构）国泰君安证券股份有限公司认为：航天电子 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- （一）会计师事务所鉴证报告；
- （二）独立财务顾问（保荐机构）核查意见。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日

附表：

公司募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				222,322.33		本报告期投入募集资金总额				23,673.33		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				168,460.45		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	无	34,000.00	-	-	37.5	7,550.67	-	-	2020.03	-	-	无
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	无	51,425.00	-	-	11,086.09	33,681.61	-	-	2020.03	-	-	无
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	无	49,300.00	-	-	12,549.74	39,630.84	-	-	2020.06	-	-	无
补充上市公司流动资金	无	87,597.33	-	-	0	87,597.33	-	-	2017.03	-	-	无
合计	—	222,322.33	-	-	23,673.33	168,460.45	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本报告期不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						见正文						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						经公司董事会 2018 年第五次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过，对部分募投项目投资总额进行了适当调整，募集资金投入金额不变。						