

中航光电科技股份有限公司关于注销可转换公司债券募集资金补充流动资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、发行可转换公司债券募集资金基本情况

中航光电科技股份有限公司（以下简称“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/2019XAA40453 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。

二、发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况

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。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：

募集资金存储银行名称	专户账号	投资项目	2018.11.09 余额 (单位: 元)
中国建设银行股份有限公司洛阳分行	41050168620800001065	中航光电新技术产业基地项目	60,076.74
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012700855766	光电技术产业基地项目(二期)	34,000.00
中国银行股份有限公司河南省分行	252062690995	补充流动资金	35,000.00

公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》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。

三、可转换公司债券募集资金补充流动资金专户销户情况

鉴于补充流动资金专户 252062690995 内的募集资金已使用完毕,公司将账户利息 52,169.16 元转入公司自有资金账户并于 2019 年 10 月 14 日办理完毕此募集资金专用账户的注销手续。该募集资金专户注销后,公司与开户银行中国银行股份有限公司河南省分行及华创证券有限责任公司、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十五日