

中航光电科技股份有限公司 关于2019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、非公开发行股票募集资金

（一）基本情况

公司非公开发行股票共募集资金 829,999,998.96 元，扣除主承销商承销及保荐费用 21,579,999.97 元，主承销商（保荐人）国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 3 月 29 日分别划入公司募集资金专户共计 808,419,998.99 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2013]第 0089 号验资报告。2013 年 7 月 24 日扣除其他发行费用 1,087,633.27 元，募集资金净额 807,332,365.72 元。

公司非公开发行股票募集资金专户 2019 年初余额为 3,555,709.49 元。2019 年公司从募集资金专户支出资金 3,556,439.76 元，全部用于永久补充流动资金 3,556,439.76 元，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 730.27 元。截止 2019 年 1 月 23 日，募集资金专户余额为 0 元。

（二）销户情况

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成。根据 2018 年 12 月 12 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，同意公司将非公开发行股票节余募集资金（包含项目尾款）永久补充流动资金，详见 2018 年 12 月 13 日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用前次募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的公

告》(2018-070)。公司已于2019年1月23日将非公开发行股票募集资金专户注销,并办理了专户的注销手续,详见2019年1月25日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》(2019-009)。非公开发行股票募集资金专户注销后,公司与各开户银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

二、公开发行可转换公司债券募集资金

(一) 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/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。

公司公开发行可转换公司债券募集资金专户2019年年初余额为1,001,135,062.52元。2019年公司从募集资金专户支出资金568,829,914.66元,其中用于募集资金投资项目建设85,599,644.68元、补充流动资金20,000,000.00元、暂时补充流动资金188,000,000.00元、转出自有资金275,230,269.98元。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额4,001,595.02元。截止2019年6月30日,募集资金专户余额为436,306,742.88元(包含定存未到期100,000,000.00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。

2019 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	2019.6.30余额		
			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	10,651.25	10,651.25
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012700855766	34,000.00	10,000.00	22,974.20	32,974.20
中国银行股份有限公司河南省分行	252062690995	35,000.00	0	5.22	5.22
合计	—	129,076.74	10,000.00	33,630.67	43,630.67

（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	10,559.96
已累计投入募集资金总额	67,069.95
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	
2019 年上半年度公司从募集资金专户支出资金 8,559.96 万元用于募集资金投资项目建设、支出资金 2,000.00 万元用于补充流动资金、18,800.00 万元用于暂时补充流动资金。	

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)	8,147.15	30,810.09	51.50%	2020年6月	1,387.35	不适用	否
光电技术产业基地项目(二期)	否	34,000	34,000	412.81	1,259.86	3.71%	2021年6月	0	不适用	否
流动资金	否	35,000	35,000	2,000	35,000	100%	---	---	---	否
承诺投资项目小计	---	130,000	128,822.00	10,559.96	67,069.95	---	---	1,387.35	---	---
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 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、第五届监事会第十五次会议,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》,独立董事发表了明确同意意见,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。									

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	暂时性补充流动资金 188,000,000.00 元，定存未到期 100,000,000.00 元，其余尚未使用的募集资金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

2019 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十四日