

中信证券股份有限公司

关于航天晨光股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”或“公司”）向特定对象非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定，对航天晨光 2015 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】623 号）核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A 股) 32,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 18,132,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 941,868,000.00 元。

募集资金已由主承销商中信证券于 2015 年 6 月 16 日汇入公司在中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费 16,320,000.00 元，公司于 2014 年 5 月 15 日支付承销费 1,500,000.00 元，中信证券在扣减剩余承销费用 14,820,000.00 元后，划入专用账户 945,180,000.00 元，其中划入中国银行南京秦淮支行账号 5508 6699 6406 账户 200,000,000.00 元；中国农业银行南京三元巷支行账号 1011 3401 0400 13124 账户 280,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号 3200 1595 0360 5252 2016 账户 277,500,000.00 元；招商银行南京分行营业部账号 1259 0204 2410 701 账户 187,680,000.00 元。扣除支付的承销费用和其他发行费用 18,132,000.00 元后，实际募集资金净额 941,868,000.00 元。上述募集资金到位情况及新增注册资本

及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第 211204 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

1、2015 年度公司募集资金使用情况

2015 年度募集资金支付募投项目 10,308,121.09 元，2015 年度募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 95,981,752.53 元，补充流动资金 180,000,000.00 元；加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 1,183,806.39 元，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 658,743,932.77 元。扣除提前支付的承销费用和其他发行费用 1,982,000.00 元后，截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户应有余额为 656,761,932.77 元。

2、截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金净额	941,868,000.00
募集资金投资项目投资总额（一）	106,289,873.62
流动资金归还募集资金（+）	
募集资金补充流动资金（一）	180,000,000.00
超募资金归还银行借款（一）	
募集资金专项帐户利息收入（+）	1,185,018.89
募集资金专项帐户手续费支出（一）	1,212.50
其他流入（+）	
募集资金专项帐户应有余额	656,761,932.77
募集资金专项帐户实际余额	658,743,932.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金 2015 年 12 月 31 日存储情况表

单位：元

募集资金存储银行名称	账号	2015 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司 南京秦淮支行	550866996406	95,885,159.19	
中国建设银行股份有限公司 南京城南支行	32001595036052522016	242,987,035.07	
招商银行股份有限公司 南京分行营业部	125902042410701	6,744,616.60	
中国农业银行股份有限公司 三元巷支行	10-113401040013124	278,131,466.31	
交通银行股份有限公司 镇江大港支行	38189991010003013563	34,995,655.60	
合计		658,743,932.77	

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号 5508 6699 6406 账户；中国农业银行南京三元巷支行账号 1011 3401 0400 13124 账户；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号 3200 1595 0360 5252 2016 账户；招商银行南京分行营业部账号 1259 0204 2410 701 账户；交通银行股份有限公司镇江大港支行账号 38189991010003013563 账户。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 658,743,932.77。其中，含前期一般户已支付的承销费用和其他发行费用 1,982,000.00 元，尚未从募集资金专户中转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 286,289,873.62 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

（1）油料储运及 LNG 运输车项目：受该项目建设地土地证未办理完成因素影响，截止报告期末项目未达到预期进度。

（2）年产 3,500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：受该项目整体建设规划方案审批滞后因素的影响，截止报告期末项目未达到预期进度。

（3）航天特种压力容器及重型化工装备项目：目前公司已完成厂房等基础设施建设，受宏观经济形势影响，下游客户项目实施总体放缓，为减轻公司负担，推迟了部分重大型设备的采购，截止报告期末项目未达到预期进度。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表 1 中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53 元。

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产 3,500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2015】第 211141 号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。中国银行股份有限公司南京秦淮支行为“一户通”产品；中国建设银行股份有限公司南京城南支行为“惠灵通”产品；招商银行股份有限公司南京分行营业部为“C+账户-组合存款”产品；中国农业银行股份有限公司三元

巷支行为“多利丰”产品。上述产品具备活期便利、定期收益。上述银行分别对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、审计机构核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为，航天晨光公司 2015 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天晨光公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

七、核查结论

经核查，公司 2015 年度募集资金存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。除核查意见所述情况外，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 航天晨光股份有限公司

		募集资金总额		941,868,000.00		本年度投入募集资金总额		286,289,873.62				
变更用途的募集资金总额		0		0		已累计投入募集资金总额		286,289,873.62				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%		0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
油料储运及 LNG 运输车项目	否	277,500,000.00		277,500,000.00	0	0	-277,500,000.00	0.00%	待定	不适用	不适用	否
年产 3,500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目	否	280,000,000.00		280,000,000.00	1,922,823.91	1,922,823.91	-278,077,176.09	0.69%	2017 年底	不适用	不适用	否
航天特种压力容器及重型化工装备项目	否	200,000,000.00		200,000,000.00	104,367,049.71	104,367,049.71	-95,632,950.29	52.18%	2017 年底	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	202,500,000.00		202,500,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	-22,500,000.00	88.89%	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	960,000,000.00		960,000,000.00	286,289,873.62	286,289,873.62	-673,710,126.38	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目) (1) 油料储运及 LNG 运输车项目: 受该项目建设土地证未办理完成因素影响, 截止报告期末项目未达到预期进度。 (2) 年产 3,500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目: 受该项目建设规划方案审批滞后因素的影响, 截止报告期末项目未达到预期进度。 (3) 航天特种压力容器及重型化工装备项目: 目前公司已完成厂房等基础设施建设, 受宏观经济形势影响, 下游客户项目实施总体放缓, 为减轻公司负担, 推迟了部分重大型设备的采购, 截止报告期末项目未达到预期进度。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2015 年公司使用募集资金置换预先已投入年产 3,500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重化工装备项目的自筹资金，置换项目的资金总额 95,981,752.53 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天晨光股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 徐欣
徐欣

张明慧
张明慧

