

航天晨光股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2017]6065-2号

---

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
-------------------	---

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2016]6065-2号

航天晨光股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的航天晨光股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）及相关公告格式规定编制《航天晨光股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司上述报告按照《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）及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司 2016 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 航天晨光股份有限公司

## 关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 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。

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)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求, 现将公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

### 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, 公司于 2015 年 6 月 15 日非公开发行人民币普通股 32,000,000.00 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股份有限公司(以下简称“中信证券”)于 2015 年 6 月 16 日汇入公司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) 本年度使用金额及年末余额

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金人民币 776,794,561.87 元, 其中: 以前年度使用 286,289,873.62 元, 本年度使用 490,504,688.25 元, 其中 10,504,688.25 元用于募投项目, 480,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司累计使用金额人民币 776, 794, 561. 87 元, 募集资金专户余额为人民币 178, 529, 908. 13 元, 与实际募集资金净额人民币 941, 868, 000. 00 元的差异金额为人民币 13, 456, 470. 00 元, 系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”), 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求, 本公司董事会批准开设了银行专项账户, 仅用于本公司募集资金的存储和使用, 不用作其他用途, 明细如下:

1、公司在中国农业银行南京三元巷支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为 10113401040013124, 该专户仅用于公司“年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。

2、公司在中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为 550866996406, 该专户仅用于公司“航天特种压力容器及重型化工装备项目”募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。

3、公司在中国建设银行股份有限公司城南支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为 32001595036052522016, 该专户仅用于公司“油料储运及 LNG 运输车项目”募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。

4、公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为 125902042410701, 该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。截至 2016 年 12 月 31 日, 该专户已经注销。

5、公司在交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为 381899991010003013563, 该专用仅用于公司该专户仅用于公司“油料储运及 LNG 运输车项目”募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。

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) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求, 本公司及保荐机构中信证券已于 2015 年 7 月 10 日分别与中国银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行股份有限公司三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部及交通银行股份

有限公司镇江大港支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议得到了切实履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司南京秦淮支行	550866996406	活期存款	92,712,117.26
中国农业银行股份有限公司三元巷支行	10113401040013124	活期存款	45,013,725.22
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32001595036052522016	活期存款	5,366,412.31
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125902042410701	已注销	
交通银行股份有限公司镇江大港支行	38189991010003013563	活期存款	3,546.34
交通银行股份有限公司镇江大港支行	38189991010003012715	定期存款	35,434,107.00
合计			<u>178,529,908.13</u>

注 1：公司严格按照《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（2013 年修订）》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》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。其中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。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 178,529,908.13 元。

注 2：公司为提高募集资金使用效益，与交通银行股份有限公司镇江大港支行签订定期存款合同，将部分闲置募集资金存入交通银行股份有限公司镇江大港支行定期存款账户 38189991010003012715，截至 2016 年 12 月 31 日，余额为 35,434,107.00 元，存期 6 个月，年利率为 1.69%。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

#### (一) 募集资金使用情况

##### 1、募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施：

募集资金投资项目航天特种压力容器及重型化工装备涉及的市场环境发生了变化，随着中国经济进入“新常态”，经济增长速度放缓，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，致使压力容器行业市场受冲击较大，传统压力容器产品招标项目竞争惨烈，价格总水平持续下跌，利润空间不断被压缩。公司之前承接的部分大型煤化工装备制造项目因为业主项目的暂停导致迟迟无法执行，目前在手订单不足，公司前期经过募集资金的部分投入，现有厂房设备已经基本满足目前的生产需求，因此为确保募集资金的使用效益，公司决定暂缓部分重型设备的采购事宜，后期进一步论证剩余募集资金的投入的可行性。

##### 2、募集资金投资项目年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆无法单独核算效益的原因及其情况：

2015 年 6 月募集资金到账后，受项目当地政府城市规划调整因素影响，项目用地中 42 亩（约占总面积的 1/4）变为城市规划道路被政府收回，导致原设计方案作废。经过公司多次沟通协调，目前已解决政府动工许可以及环保批复等相关问题，该项目将于 2017 年 4 月启动实施。

##### 3、募集资金投资项目油料储运及 LNG 运输车搁置时间超 1 年的原因及公司采取的措施：

受国家去产能宏观调控政策影响，能源需求大幅减少，一部分在建的天然气输送管道项目、天然气液化工厂项目等也处于停工状态，导致 LNG 贮运装备需求量也在逐步减少。该项目面临的市场环境和宏观政策都发生了变化，为提高募集资金使用效益，公司决定项目暂缓实施，进行进一步论证。

#### (二) 募集资金置换先期投入募股项目

本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一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 2015 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53 元。

2015 年度，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 3500 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) 超募资金使用情况**

无超募资金。

### **(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于2016年4月14日召开五届十七次董事会,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》,公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金,金额不超过48,000万元,截至2016年12月31日,公司已利用募集资金补充流动资金48,000万元。

### **(五) 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。交通银行股份有限公司镇江大港支行6个月定期存款,具备活期便利、定期收益。中国农业银行南京三元巷支行七天双利丰通知存款,具备活期便利、定期收益。中国建设银行股份有限公司南京城南支行七天通知存款,中国银行股份有限公司南京秦淮支行“一户通”产品,银行对产品出具说明: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。

### **(六) 尚未使用的募集资金用途及去向**

本公司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。截至2016年12月31日,累计实际使用募集资金763,338,091.87元(含累计取得的利息收入13,459,336.74元,支付的手续费2,866.74元),尚未使用募集资金178,529,908.13元,尚未使用募集资金占募集资金总额的18.60%。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按《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)及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表



[此页无正文]

航天晨光股份有限公司董事会

2017年4月25日

## 航天晨光股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		941,868,000.00		本年度投入募集资金总额		492,486,688.25	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		776,794,561.87 (其中投入募投项目298,776,561.87元,暂时补充流动资金480,000,000.00元)	
累计变更用途的募集资金总额				本年度投入金额		项目达到预定可使用状态日期	
累计变更用途的募集资金总额比例				截至期末累计投入金额(2)		本年度实现的效益	
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目							
1. 航天特种压力容器及重化工装备项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	3,208,050.00	107,575,099.71	2016年9月[注1]	-39,569,477.85
2. 年产3500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	2,418,538.02	4,341,361.93	N/A	N/A
3. 油料储运及LNG运输车辆项目	否	277,500,000.00	277,500,000.00			N/A	N/A
4. 补充流动资金	否	202,500,000.00	202,500,000.00	4,878,100.23	184,878,100.23	N/A	N/A
承诺投资项目小计		960,000,000.00	960,000,000.00	10,504,688.25	296,794,561.87		-39,569,477.85

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	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向									
无									
超募资金投向小计									
暂时补充流动资金				480,000,000.00	480,000,000.00				
合计		960,000,000.00	960,000,000.00	490,504,688.25	776,794,561.87			-39,569,477.85	
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> <p>(1) 航天特种压力容器及重型化工装备项目：项目投资进度为53.79%，但未达预期效益且暂缓继续投入，系项目涉及的市场环境发生变化，现有厂房设备已经基本满足目前的生产需求，为确保募集资金的使用效益，公司决定暂缓部分重型设备的采购事宜，后期进一步论证剩余募集资金投入的可行性。</p> <p>(2) 年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：受整体建设规划方案审批滞后因素的影响，项目建设未达到预期进度。预计将于2017年4月启动实施。</p> <p>(3) 油料储运及LNG运输车项目：防范投资风险，保证募集资金使用效益，公司决定项目暂缓实施，进行进一步论证。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注2：详见三(一) 募集资金使用情况								
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	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见三(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
尚未使用的募集资金用途及去向	无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见三(六) 尚未使用的募集资金用途及去向。								
	无								

注 1：航天特种压力容器及重型化工装备项目现有厂房设备已基本满足目前的生产需求，达到可使用状态，但受宏观经济影响，部分重型设备采购暂缓，项目整体未达到可行性研究报告预定产能。

编号: 1 02398582



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)



在线扫码获取详细信息

登记机关

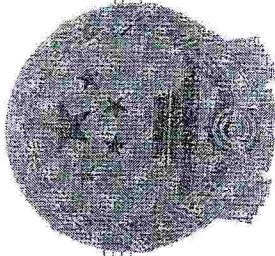


2016年06月22日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

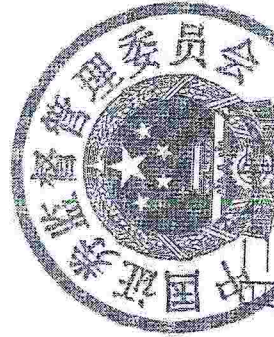
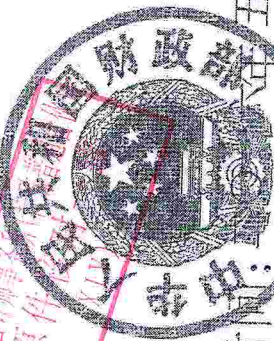


证书序号: 000444

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



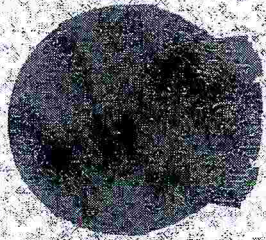
证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至:

二〇〇八年五月二十五日

天职国际会计师事务所  
与原件一致



# 会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]J0105号

批准设立日期：2011-11-14

证书序号：NO. 019786

## 说明

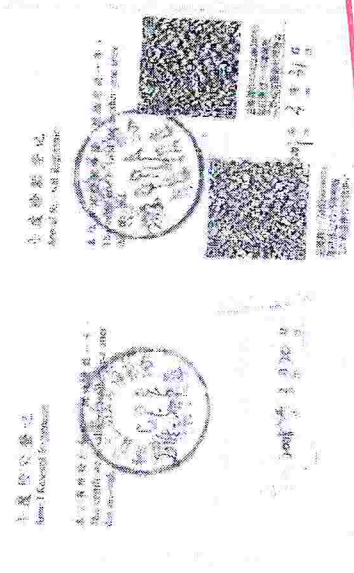
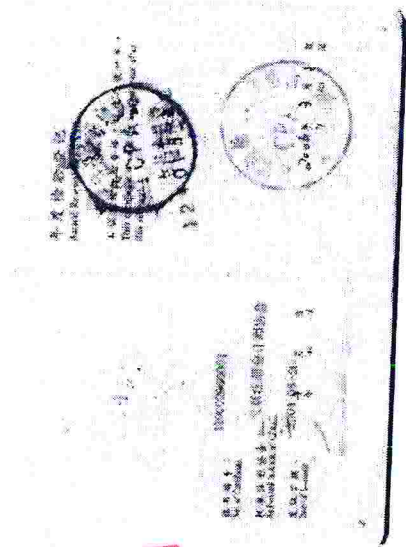
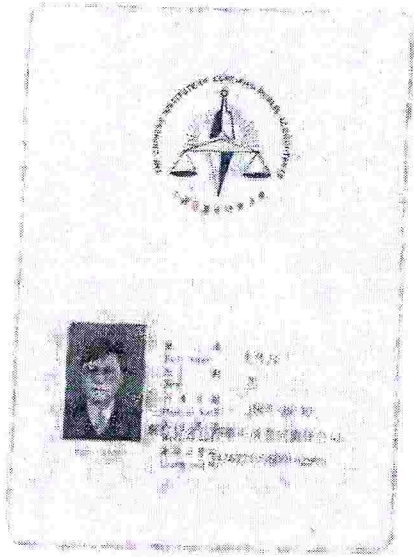
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与  
任核对一致  
(钱IV)

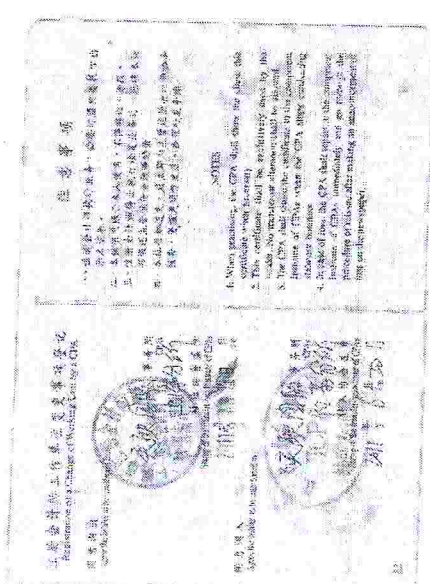
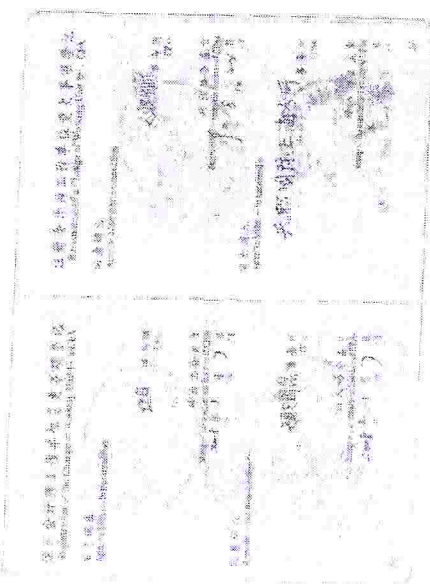
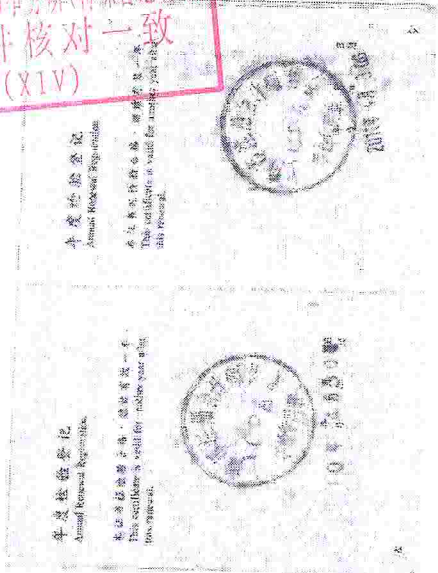


二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部制



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)



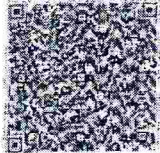




天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
李(微)枫(新)登记

年度检验合格  
Annual Rec. and Reg. Information

本证书检验合格，请妥善保管。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



验证码 101015814643  
请三分钟内完成  
江苏注册会计师协会

本证书检验合格，请妥善保管。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

第 4 页 共 5 页

第 7 页 共 9 页