

中信证券股份有限公司

关于航天晨光股份有限公司

2016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的保荐机构，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2016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。

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、2016年度公司募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金人民币776,794,561.87元，其中：以往年度使用284,307,873.62元，2016年度使用492,486,688.25元，其中12,486,688.25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，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。

2、截至 2016 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）	296,794,561.87
流动资金归还募集资金（+）	
募集资金补充流动资金（一）	480,000,000.00
超募资金归还银行借款（一）	
募集资金专项帐户利息收入扣除手续费支出净额（+）	13,456,470.00
其他流入（+）	
募集资金专项帐户应有余额	165,073,438.13
募集资金专项帐户实际余额	178,529,908.13

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

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，截至2016年12月31日，募集资金账面余额为178,529,908.13。具体如下表：

募集资金2016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	2016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	92,712,117.26	
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32001595036052522016	5,366,412.31	
交通银行股份有限公司镇江大港支行	38189991010003012715	35,434,107.00	
中国农业银行股份有限公司三元巷支行	10-113401040013124	45,013,725.22	
交通银行股份有限公司镇江大港支行	38189991010003013563	3,546.34	
合计		178,529,908.13	

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492,486,688.25元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目未达预期进度的原因及其情况：

（1）油料储运及LNG运输车项目

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) 年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目

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) 航天特种压力容器及重型化工装备项目

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) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司未发生以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2016 年 4 月 14 日召开第五届十七次董事会，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暂时补充流动资金 48,000 万元，该临时补流募集资金于 2017 年 4 月 11 日归还至募集资金账户并予以公告。

(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；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》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 2016 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 2016 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，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

募集资金净额		941,868,000.00		单位: 元					
报告期内变更用途的募集资金总额				492,486,688.25					
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例				776,794,561.87					
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)	本年度投入募集资金总额	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
承诺投资项目									
1. 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	3,208,050.00	107,575,099.71	53.79	2016年9月	-39,569,477.85	否
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	1.55	N/A	N/A	否
3. 油料储运及LNG运输车项目	否	277,500,000.00	277,500,000.00				N/A	N/A	否
4. 补充流动资金	否	202,500,000.00	202,500,000.00	6,860,100.23	186,860,100.23	92.28	N/A	N/A	否
承诺投资项目小计		960,000,000.00	960,000,000.00	12,486,688.25	298,776,561.87	31.12			
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	492,486,688.25	776,794,561.87				
<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%, 但未达预期效益且不再继续投入, 系项目涉及的市场环境发生重大变化, 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, 公司决定暂缓募集资金的使用, 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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因									
详见“募集资金使用情况”									
不适用									
无									
无									
无									
详见“闲置募集资金暂时补充流动资金情况”									
无									

尚未使用的募集资金用途及去向	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

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 2016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


张明慧



中信证券股份有限公司

2017年4月20日