

航天晨光股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2021]10871号



00002021040081055195
报告文号：天职业字[2021]10871号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

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“航天晨光”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

航天晨光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年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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，航天晨光《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了航天晨光 2020 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

本鉴证报告仅供航天晨光 2020 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航天晨光 2020 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]10871 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



航天晨光股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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2020年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550866996406账户200,000,000.00元；中国农业银行南京三元巷支行账号10113401040013124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32001595036052522016账户277,500,000.00元；招商银行南京分行营业部账号125902042410701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2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币918,950,534.64元，其中：以前年度使用779,946,012.27元（公司已于2020年4月13日前归还2019年度用于暂时补流的150,000,000.00元）。本年度使用139,004,522.37元（公司本期将50,000,000.00元暂时补充流动资金并于本期归还），全部用于投入募集资金项目。

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司累计使用金额人民币 918, 950, 534. 64 元, 募集资金专户余额为人民币 44, 394, 185. 75 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 21, 476, 720. 39 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》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《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。

2、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。

3、公司在中国建设银行股份有限公司南京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。截至 2018 年 12 月 31 日, 该专户已经注销。

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大港支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为 381899991010003013563, 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。截至 2019 年 12 月 31 日, 该专户已经注销。

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。

由于油料储运及 LNG 运输车项目已终止，公司已与中国建设银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 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
中国银行南京秦淮支行	550866996406	活期存款	21,956,469.34
中国农业银行南京三元巷支行	10113401040013124	活期存款	22,437,716.41
中国建设银行南京城南支行	32001595036052522016	已注销	
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	381899991010003013563	已注销	
交通银行股份有限公司镇江大港支行	381899991010003012715	已注销	
合计	——	——	<u>44,394,185.75</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 550866996406 账户；中国农业银行南京三元巷支行账号 10113401040013124 账户；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号 32001595036052522016 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 2020 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 44,394,185.75 元。

注 2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：交通银行股份有限公司镇江大港支行，账号 381899991010003012715；截至 2019 年 12 月 31 日，该账户已注销。

注 3：经公司 2017 年 9 月 15 日召开的五届三十三次董事会审议通过，由于外部市场环境变化等原因，公司经过论证，终止了油料储运及 LNG 运输车项目的实施并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将相关募集资金 2.775 亿元用于永久性补充流动资金，并对该项目实施主体航天晨光（镇江）专用汽车有限公司实施了清算注销。由于该项目已经终止，2019 年度已将交行镇江大港支行 38189991010003013563 的账户的

相关利息收入 768,559.52 元用于永久性补充流动资金并将该账户进行注销。截至报告日该账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 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) 募集资金投资项目的资金使用情况

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：

(1) 航天特种压力容器及重型化工装备项目截止 2020 年底为止已完成投资 183,306,148.78 元，完成项目预算的 91.65%，已完成投资目标；项目主要建设的重型工房、主要加工设备均已验收并投入生产，并达到建设预期目。近年来，随着国际油价低迷和能源结构加速调整，石油、化工行业市场需求急剧萎缩，我国压力容器行业面临产能严重过剩，目前国内持证压力容器厂家多达 3,800 多家，竞争异常激烈，严重挤压了公司压力容器产品市场利润空间，故本项目暂未达到预期效益。未来公司将主要研制煤炭清洁高效利用大型煤气化炉等关键设备，退出低端压力容器市场；做稳做优航空航天和低温装备领域；依托传热传质能力建设，研发气液/固液分离、油渣分离、超临界萃取无水印染等系统装，做强做大节能环保领域；依托低温技术研发 LNG、液氢、液氦罐箱等新能源装备，力争将航天晨光的压力容器产业做大做强。

(2) 年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目截止 2020 年底为止已完成投资 267,093,303.36 元，完成项目预算的 95.39%，已完成投资目标；该项目工房等基础及主要加工设备已完成竣工验收，项目建设达到预期目标，并于 2020 年 4 月已形成生产能力。

(二) 募集资金置换

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）闲置募集资金补充流动资金情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开六届二十四次董事会，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 10,000.00 万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 7 日，公司已将临时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户并予以公告。

（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。中国银行南京秦淮支行“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。

（五）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 2020 年 12 月 31 日，累计实际使用募集资金 918,950,534.64 元，累计取得的利息收入 21,488,544.25 元，累计支付的手续费 11,823.86 元，尚未使用募集资金 44,394,185.75 元，尚未使用募集资金占募集资金总额的 4.62%。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2--变更募集资金投资项目情况表。

2017 年 9 月 15 日，公司召开五届第三十三次董事会，会议决定：因外部市场环境发生变化导致产品需求不旺以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议于 2017 年 9 月 16 日对外公告。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

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 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、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
2. 变更募集资金投资项目情况表

航天晨光股份有限公司

2021年4月26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：2020 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

募集资金总额		960,000,000.00		本年度投入募集资金总额		139,004,522.37						
变更用途的募集资金总额		283,672,982.27		已累计投入募集资金总额		918,950,534.64 (其中投入募投项目 635,277,552.37元, 永久补充流动资金 283,672,982.27元)						
变更用途的募集资金总额比例		29.55%										
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
1. 航天特种压力容器及重型化工装	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	58,666,822.39	183,306,148.78	-16,693,851.22	91.65	2016年9月	20,087,380.07	否	注 1

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：航天特种压力容器及重型化工装备项目截止 2020 年底为止已完成投资 183,306,148.78 元，完成项目预算的 91.65%，已完成投资目标；项目主要建设的重型工房、主要加工设备均已验收并投入生产，并达到建设预期目。近年来，随着国际油价低迷和能源结构加速调整，石油、化工行业市场需求急剧萎缩，我国压力容器行业面临产能严重过剩，目前国内持证压力容器厂家多达 3,800 多家，竞争异常激烈，严重挤压了公司压力容器产品市场利润空间，故本项目暂未达到预期效益。未来公司将主要研制煤炭清洁高效利用大型煤气化炉等关键设备，退出低端压力容器市场；做稳做优航空航天和低温装备领域；依托传热传质能力建设，研发气液/固液分离、油渣分离、超临界萃取无水印染等系统装，做强做大节能环保领域；依托低温技术研发 LNG、液氢、液氮罐箱等新能源装备，力争将航天晨光的压力容器产业做大做强。

注 2：因外部市场环境发生变化导致产品需求不旺以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议于 2017 年 9 月 16 日对外公告。截至 2020 年 12 月 31 日变更用途的募集资金总额为 283,672,982.27 元，其中募集资金出资为 27,750.00 万元。

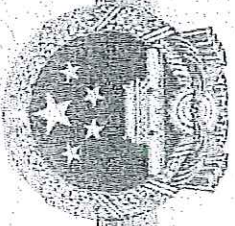
航天晨光股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2020 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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	油料储运及 LNG 运输车辆项目				283,672,982.27		N/A	N/A	否	否
合计					283,672,982.27					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 因外部市场环境发生变化导致产品需求不旺以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及 LNG 运输车辆项目。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										



营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码
911101085923425568

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日 至 长期
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

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

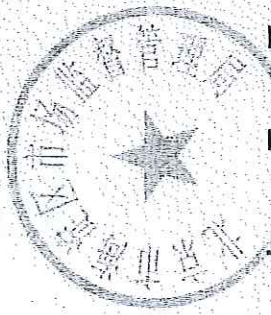
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等事务中的审计业务；出具审计报告、其他鉴证业务；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、技术培训、代理记账、软件开发、技术咨询、技术服务、软件开发、软件咨询、系统设计、计算机系统处理(数据处理中心除外)；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心(下期出资时间为2020年6月30日)；市场主体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；不得从事国家和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)
与原文件核对一致
(XIV)

登记机关



2020年06月05日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

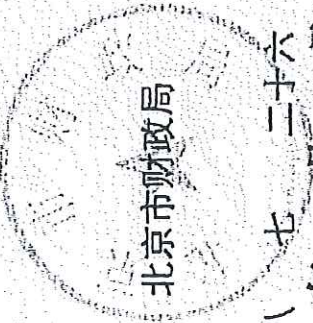
http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

证书序号:0000175

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

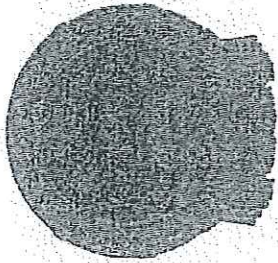


天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原文件核对一致
(XIV)

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

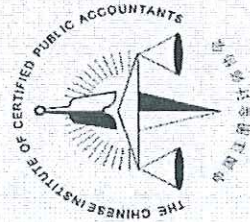
执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

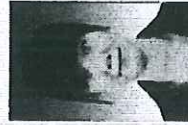
名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



姓名 郑斐
 Full name
 姓 别 女
 Sex
 出生日期 1983-12-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙) 江苏分所
 Working unit
 身份证号码 32040219831225222x
 Identity card No.



天职国际会计师事务所(普通合伙)
 与原文件核对一致
 (XIV)

年度检
 Annual Renewal

本证书经
 This certificate
 this renewal.



郑斐(110101504643)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101504643
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 31日
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d

年度
 Annual

本证
 This certificate
 this renewal.



郑斐(110101504643)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

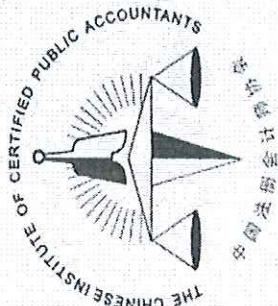


郑斐(110101504643)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d



姓名 徐薇
 Full name 刘式
 性别 女
 Sex
 出生日期 1985-11-16
 Date of birth 天职国际会计师事务所(普通合伙) 江苏分所
 Working unit 321231198511160024
 身份证号码
 Identity card No.



天职国际会计师事务所(普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)

证书编号: 110101505138
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 31 日
 Date of Issuance 年 月 日



徐薇(110101505138)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



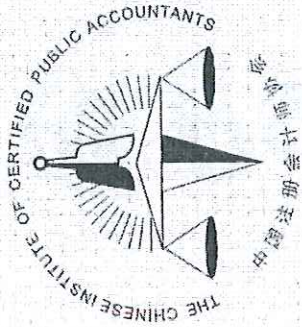
徐薇(110101505138)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



徐薇(110101505138)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



徐薇(110101505138)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

姓名	刘卫钦
性别	男
出生日期	1991-10-20
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号码	419928199110203312
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500753
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 12 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d