

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-055

北京航天长峰股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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[2022]22 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入本公司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。

2017 年 10 月 31 日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分 13,238.36 万元（含利息）进行投向变更，其中 8,000 万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称长峰科技）。公司于 2018 年 2

月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为91220078801100000237的募集资金专用账户。

2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股2,775.2474万股，募集资金总额32,525.90万元，扣除承销费用、中介服务费、网上发行手续费等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第110C000173号《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金共计 27,755.92 万元，其中 2023 年 1-6 月使用募集资金总额为 1,658.40 万元，尚未使用募集资金金额为 34,212.58 万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于 2022 年 8 月 3 日重新修订了《募集资金管理办法》，并经公司十一届二十五次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800000136	0.01
上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220078801100000237	2,547.84
招商银行股份有限公司北京分行	010900199110303	31,664.74
招商银行股份有限公司北京分行	110903912510968	-
招商银行股份有限公司北京分行	110902329310660	-
招商银行股份有限公司佛山南海支行	757902777110818	-
招商银行股份有限公司锦州分行	416900418710206	-
合计		34,212.58

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

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项目使用募集资金。公司 2023 年 1-6 月募集资金使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币 7,007.79 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	已预先投入金额
定制化红外热像仪研发能力提升项目	4,018.85
国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目	2,988.94
合计	7,007.79

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 63.94 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	已预先支付发行费用金额 (不含税)
律师费用	37.74
审计费用	23.58
发行登记费用	2.62
合计	63.94

公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项审核工作正在进行中，最终结果以审计数据为准。会计师事务所出具专项审核报告后公司履行使用募集资金置换先期投入的决策程序。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据中国证监会《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》的相关规定，公司全资子公司长峰科技使用闲置募集资金 4,000.00 万元临时补充流动资金。补充流动资金用于张家口市公安局崇礼项目初期实施进场采购及人力成本投入等资金周转。张家口市

公安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目于 2018 年 4 月 17 日中标，中标金额 2.687 亿元，该项目是 2022 年崇礼冬奥会的基础系列工程，该工程为崇礼区社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技术支撑平台。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不涉及。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不涉及。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不涉及。

（七）结余募集资金使用情况不涉及。

（八）募集资金使用的其他情况不涉及。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 11 月 30 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2023 年 1-6 月公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位: 北京航天长峰股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				60,896.69		本年度投入募集资金总额					8,666.19	
变更用途的募集资金总额				13,238.36		已累计投入募集资金总额					34,763.71	
变更用途的募集资金总额比例				21.74%								
承诺投资项目	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	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
航天安全计算机产业化项目		19,000.00	3,254.95	3,254.95	-	3,254.95	-	100.00%	-	-	否	是
开放式数控系统产业化项目		4,000.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	-	100.00%	2006 年 12 月	-	否	否
红外热像仪及批生产项目		4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,387.40	87.40	102.03%	2006 年 12 月	-	是	否
系列数字化医疗设备国产化项目		5,808.00	5,808.00	5,808.00	-	5,808.18	0.18	100.00%	2012 年 12 月	-	否	否

航天安全计算机产业化项目	指挥云系统创新及产业化项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	968.40	5,519.07	-2,480.93	68.99%	-	360.00	否	否
航天安全计算机产业化项目	医疗器械产品线引进及合作项目	5,240.00	5,240.00	5,240.00	-	5,296.32	56.32	101.07%	2020年3月	896.38	否	否
国产化高功率密度模块电源研制生能力提升项目		6,847.15		6,847.15	2,988.94[注1]	2,988.94	-3,858.21	43.65%	尚在建设中	-	否	否
基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业项目		4,841.38		4,841.38	-	-	-4,841.38	0.00%	尚在建设中	-	否	否
定制化红外热像仪研发能力提升项目		5,829.60		5,829.60	4018.85[注1]	4,018.85	-1,810.75	68.94%	尚在建设中	-	否	否
储能电源验证力建设项目		5,250.00		5,250.00	-	-	-5,250.00	0.00%	尚在建设中	-	否	否
补充流动资金项目		9,757.77		9,757.77	690.00[注2]	690.00	-9,067.77	7.07%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	-	-	61,928.85	8,666.19	34,763.71	-27,165.14	-	-	1,256.38	-	-
未达到计划进度原因					1. 航天安全计算机产业化项目投资总额 19,000 万元,目前已累计投资 3,254.95 万元。投资主要用于购买无形资产和固定资产,但由于相应产品的订单量没有增加,销售价格由于竞争加剧而降低,前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益,我公司已对尚未使用募集资金部分进行了投向变更。 2. 指挥云系统创新及产业化项目计划实施周期为 2017-2023 年度,截至 2023 年 6 月 30 日,项目实施进度为 68.99%,与计划实施进度存在一定程度偏离。项目实施进度未达预期的主要原因系 2021 年度、2022 年度受到开工不足的严重影响,指挥云系统							

	创新及产业化项目的实施受到较大制约，未达到计划实施进度。公司将在 2023 年度加强项目实施统筹规划，加快推进研发进度，强化项目实施刚性目标管理，力争按计划进度全面完成指挥云系统创新及产业化项目实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可能性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、（二）募投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	2018 年 6 月 6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 6 月 3 日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过 12 个月。 2019 年 6 月 14 日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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”、“已累计投入募集资金总额”、“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额(2)”包含截至 2023 年 6 月 30 日公司拟置

换的以自有资金预先投入金额。
注2: 公司补充流动资金项目为支付工资薪酬等日常经营类开支。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2023 年 1-6 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元

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
指挥云系统创新及产业化项目	航天安全计算机产业化项目	8,000.00	8,000.00	968.40	5,519.07	68.99%		360.00	否	否
医疗器械产品线引进及合作项目	航天安全计算机产业化项目	5,240.00	5,240.00	-	5,296.32	101.07%	2020 年 3 月	896.38	否	否
合计	-	13,240.00	13,240.00	968.40	10,815.39	-	-	1,256.38	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				1. 航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可行性。为提高募集资金使用效率，集中资源发展公司核心主业，公司计划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和医疗器械产业。 2. 2017 年 11 月 30 日，北京航天长峰股份有限公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的						

		议案》，具体信息参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的 2017-061 号公告。
未达到计划进度的情况和原因		指挥云系统创新及产业化项目计划实施周期为 2017-2023 年度，截至 2023 年 6 月 30 日，项目实施进度为 68.99%，与计划实施进度存在一定程度偏离。项目实施进度未达预期的主要原因系 2021 年度、2022 年度受到开工不足的严重影响，指挥云系统创新及产业化项目的实施受到较大制约，未达到计划实施进度。公司将在 2023 年度加强项目实施统筹规划，加快推进研发进度，强化项目实施刚性目标管理，力争按计划进度全面完成指挥云系统创新及产业化项目实施。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无