

四川成飞集成科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2011 年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目募集资金情况

（一）募集资金基本情况

根据四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）2010 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945 号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2011 年 6 月 22 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股) 59,302,325 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 17.20 元，共募集资金 102,000.00 万元，扣除发行费用 1,744.93 万元，实际募集资金净额 100,255.07 万元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 28 日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第 141 号《验资报告》审验确认。公司按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）100,000.00 万元，用于建设锂离子动力电池项目，剩余 255.07 万元以及本次募集资金账户产生的利息 95.80 万元并扣除 0.06 万元银行手续费后，共计 350.81 万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，2011 年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目的 100,255.07 万元募集资金，2018 以前年度使用金额为 100,776.11 万元（含前期置换资金），本报告期使用金额为 2,372.16 万元。募集资金专户账面余额为 1,716.99 万元，主要为收到的银行存款利息和理财投资收益。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

公司 2011 年通过非公开发行募集的 100,000.00 万元资金已于 2011 年 7 月

25 日投入中航锂电，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字[2011]第 176《验资报告》审验确认。

中航锂电根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为 252011875217，并于 2011 年 8 月 2 日与成飞集成、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

2、募集资金存放情况

截止 2018 年 6 月 30 日，2011 年非公开发行募集资金专户账面余额 17,169,855.11 元，存放于募集资金专户。2011 年非公开发行募集资金项目有 1 个募集资金专户、2 个理财专户、1 个保证金账户，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	账户余额	备注
中国银行洛阳高新支行	252011875217	17,168,533.82	募集资金专户
中信银行洛阳九都支行	7394310182100005814	1,321.29	募集资金理财专户
工商银行高新支行	1705021519200089214	0	募集资金理财专户
建设银行高新支行	41001570111050206088	0	保证金户
合计	-	17,169,855.11	

(三) 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况如下表所示:

2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位: 四川成飞集成科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		100,255.07			本年度投入募集资金总额				2,372.16	
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				103,148.27	
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		-								
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)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	2,372.16	103,148.27	102.89%	2016/12/31	-5,261.10	否	否
承诺投资项目小计		100,255.07	100,255.07	2,372.16	103,148.27	102.89%	2016/12/31	-5,261.10	否	否
超募资金投向										

补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		100,255.07	100,255.07	2,372.16	103,148.27	102.89%	2016/12/31	-5,261.10	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	原可研报告本募投项目计划于 2012 年底基本建成，根据行业和市场发展的实际情况，公司于 2012 年度和 2014 年度对募投项目进度作出调整，最终将募投项目完工日期调整至 2016 年 12 月，项目已按照调整后的计划进度完成。由于近几年行业政策变化较大及市场竞争形势影响，整个行业电池售价大幅下降，加之近年来行业整体产能建设出现阶段性过剩，导致公司产能利用不足，使得单位产品固定分摊成本增加，由此造成项目未能达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2011 年非公开发行共募集资金 102,000.00 万元，扣除发行费用 1,744.93 万元，实际募集资金净额 100,255.07 万元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 28 日全部到位，公司于 2011 年 7 月 25 日将其中 100,000.00 万元一次性转入中航锂电(洛阳)有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》的置换方案，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 25,860.28 万元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金 350.81 万元；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金 25,509.47 万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>对于公司 2011 年非公开发行募集资金项目，公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金六次。（1）经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，中航锂电使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日（2012 年 4 月 12 日）起不超过六个月。中航锂电已于 2012 年 9 月 26 日将上述资金全部归还至其募集资金专用账户；（2）经公司第四届董事会第二十二次会议以及 2012 年第三次临时股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日（2012 年 10 月 24 日）起不超过六个月。中航锂电已于 2013 年 4 月 3 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；（3）经公司第四届董事会第二十七次会议以及 2012 年度股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日（2013 年 5 月 8 日）起不超过十二个月。中航锂电已于 2014 年 4 月 18 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；（4）经公司第五届董事会第三次会议以及 2013 年度股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成 2013 年度股东大会批准之日（2014 年 5 月 15 日）起不超过十二个月。中航锂电已于 2015 年 4 月 22 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；（5）经公司第五届董事会第十一次会议审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过十二个月。中航锂电已于 2016 年 4 月 15 日将上述资金归还至募集资金专用账户。（6）经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，中航锂电使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成董事会批准之日起不超过八个月。中航锂电已于 2016 年 12 月 15 日将上述资金归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至本报告期末，2011 年非公开发行募集资金项目已建设完成，募集资金专户账面余额为 1,716.99 万元。募集资金结余原因如下：公司自项目实施起，对短期内暂不需使用的募集资金采取定期存款及理财，募集资金存放期间产生了一定的利息收入和理财收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司将节余募集资金永久性补充中航锂电流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于日常经营活动。公司在完成节余资金转基本账户后，募投项目中尚未支付的采购设备质保金将按已签订合同约定从中航锂电基本账户中支付。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

二、2018年中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程项目募集资金情况

（一）募集资金基本情况

根据公司2016年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1433号）核准，公司于2018年1月3日向特定对象以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票合计13,540,961股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币29.54元/股，募集资金总额为人民币399,999,987.94元，扣除发行费用人民币6,220,000.00元，实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元。此项募集资金已于2018年1月9日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字〔2018〕020003号《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。公司按规定将募集资金净额393,779,987.94元一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司，用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程。

截至2018年6月30日，2018年非公开发行募集资金项目的393,779,987.94元募集资金，2018年度使用金额为393,779,987.94元，全部置换前期预先投入募投项目自筹资金，尚未使用募集资金金额为0万元。募集资金专户账面余额为19.03万元，主要为收到的银行存款利息。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

公司2018年通过非公开发行募集的39,378.00万元资金已于2018年1月31日投入中航锂电，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字〔2018〕020005号《验资报告》审验确认。

中航锂电根据《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳自贸区支行开设了募集资金专用账户，账号为257258018583，并于2018年2月27日与成飞集成、中国银行股份有限公司河南省分行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异，公司在使用募集资金时已经严格

遵照履行。在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

2、募集资金存放情况

截止 2018 年 6 月 30 日，2018 年非公开发行募集资金项目有 1 个募集资金专户，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	账户余额	备注
中国银行洛阳自贸区支行	257258018583	190,331.32	募集资金专户
合计	-	190,331.32	

（三）本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况如下表所示：

2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		39,378.00			本年度投入募集资金总额				39,378.00	
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				39,378.00	
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		-								
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)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程	否	39,378.00	39,378.00	39,378.00	39,378.00	100%	2017/12/31	-5,503.17	否	否
承诺投资项目小计	否	39,378.00	39,378.00	39,378.00	39,378.00	100%	2017/12/31	-5,503.17	否	否
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	否	39,378.00	39,378.00	39,378.00	39,378.00	100%	2017/12/31	-5,503.17	否	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目已按照计划进度完成。受 2018 年新政策发布滞后于预期影响，同时公司新产品开发有所延迟，使得锂电池一季度未能实现稳定批产，二季度才逐步进入增量阶段，导致报告期内产能发挥不充分；加之市场售价下跌，导致项目未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2018年非公开发行共募集资金399,999,987.94元，扣除发行费用人民币6,220,000.00元，实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元。该项募集资金已于2018年1月9日全部到位，公司于2018年1月31日将39,378.00万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第五届董事会第二十二次会议及2016年度第四次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次发行募集资金到位之前，公司或子公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换，募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司或子公司自筹解决。募集资金到位后，根据公司2018-026《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，中航锂电以募集资金置换预先投入自筹资金金额为39,378.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018年8月18日