

**成都天奥电子股份有限公司**  
**2018 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。

**（二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况**

截至2018年12月31日止，公司直接投入募投项目11,980,343.10元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金180,000,000.00元，银行手续费支出1,217.39元，募集资金存放银行产生利息收入342,551.21元，募集资金余额为227,305,737.35元。

**二、募集资金存放和管理情况**

**（一）制订募集资金管理制度**

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

## （二）签订募集资金监管协议

公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行（账号 4402221029100021751）、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行（账号 8111001013100491067）、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行（账号 51050141614600000532）开设了募集资金专户，并于 2018 年 9 月 21 日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额	备注
中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行	4402221029100021751	198,785,303.53	活期存款
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行	8111001013100491067	21,943,982.22	活期存款
中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行	51050141614600000532	6,576,451.60	活期存款
合计		227,305,737.35	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1. 募集资金投资项目资金使用情况

公司 2018 年度募集资金的实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表

### 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

### 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 11 月 21 日，根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,977.97 万元，独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（众环专字（2018）023076 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。募集资金置换具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	前期已投入	置换资金
原子钟产业化项目	13,020.00	11,538.45	1,484.22	1,484.22
时间同步产品产业化项目	17,299.00	17,299.00	745.88	745.88

北斗卫星应用产业化项目	15,384.00	12,400.00	1,930.64	1,930.64
技术研发中心项目	6,635.00	6,635.00	1,817.23	1,817.23
<b>合计</b>	<b>52,338.00</b>	<b>47,872.45</b>	<b>5,977.97</b>	<b>5,977.97</b>

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

5. 用闲置募集资金购买理财产品情况

2018年10月19日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。截至2018年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为18,000万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	资产负债表日是否到期收回
1	共赢利率结构23125期	8,000.00	2018-11-30	2019-2-28	4.00%	否
2	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	3,000.00	2018-12-11	2019-3-12	3.35%	否
3	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	3,000.00	2018-12-11	2019-1-7	3.10%	否
4	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期	4,000.00	2018-12-28	2019-4-2	3.40%	否

6. 节余募集资金使用情况

不适用。

7. 超募资金使用情况

不适用。

8. 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用于购买理财产品及存储于募集资金专项账户中。

9. 募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

#### 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存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日

## 附件一：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		47,872.45			本年度投入募集资金总额				7,176.01	
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额				7,176.01	
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
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)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
原子钟产业化项目	否	11,538.45	11,538.45	1,918.23	1,918.23	16.62%	--	--	--	否
时间同步产品产业化项目	否	17,299.00	17,299.00	1,062.23	1,062.23	6.14%	--	--	--	否
北斗卫星应用产业化项目	否	12,400.00	12,400.00	2,213.48	2,213.48	17.85%	--	--	--	否
技术研发中心项目	否	6,635.00	6,635.00	1,982.07	1,982.07	29.87%	--	--	--	否
合计		47,872.45	47,872.45	7,176.01	7,176.01	14.99%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
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	2018年11月21日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,977.97 万元，独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（众环专字（2018）023076 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。
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	用于购买理财产品及存储于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

