

中航光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中航光电科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司于 2013 年 2 月募集的人民币普通股资金截至 2017 年 6 月 30 日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2013 年 2 月 4 日签发的证监发行字 [2013]120 号文《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》，中航光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行人民币普通股 61,847,988.00 股，每股发行价格为人民币 13.42 元；本公司非公开发行股票共募集资金人民币 829,999,998.96 元，扣除主承销商承销及保荐费用人民币 21,579,999.97 元，主承销商（保荐人）国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 03 月 29 日分别划入公司募集资金专户共计人民币 808,419,998.99 元。

上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2013]第 0089 号验资报告。2013 年 7 月 24 日扣除其他发行费用人民币 1,087,633.27 元，募集资金净额人民币 807,332,365.72 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 102,056,013.16 元（含存款利息），分别存放于公司以下专用账户：

募集资金存储银行名称	专户账号	2017 年 6 月 30 日余额		
		定期	活期	合计
中国建设银行洛阳分行涧西支行	41001512110059000159		11,538.57	11,538.57
交通银行洛阳分行西苑支行	413062200018170350336	0.00	19,278,432.34	19,278,432.34
中国光大银行洛阳分行	77330188000082074	64,012,992.21	15,523,202.04	79,536,194.25
中国银行洛阳分行南昌路支行	257220422670		3,229,848.00	3,229,848.00
合计	—	64,012,992.21	38,043,020.95	102,056,013.16

中航光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			80,733.24			已累计使用募集资金总额：			72,495.35	
						各年度使用募集资金总额：			72,495.35	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2013 年度：			32,527.56	
						2014 年度：			19,282.98	
						2015 年度：			14,044.92	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2016 年度：			5,510.57	
						2017 年 1-6 月：			1,129.32	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	光电技术产业基地项目	光电技术产业基地项目	51,000.00	48,733.24	48,733.24	51,000.00	48,733.24	48,733.24	0.00	2014 年 3 月 31 日
2	新能源及电动车线缆总成 产业化项目	新能源及电动车线缆总成产 业化项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,595.99	1,404.01	2016 年 12 月 31 日
3	飞机集成安装架产业化项 目	飞机集成安装架产业化项目	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,166.12	6,833.88	2016 年 12 月 31 日
4	流动资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
	合计		83,000.00	80,733.24	80,733.24	83,000.00	80,733.24	72,495.35	8,237.89	

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

无。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

无。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

无。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

无。

5. 未使用完毕的前次募集资金

未使用完毕的前次募集资金金额为 8,237.89 万元，占前次募集资金总额的 10.20%。其中新能源及电动车线缆总成产业化项目未使用完毕的金额为 1,404.01 万元；飞机集成安装架产业化项目未使用完毕的金额为 6,833.88 万元。主要原因是：（1）由于市场需求变化，部分产品工艺变化及提升，尚有部分设备未投入；（2）公司产品工艺提升及在采购、建设环节有效地节约了成本，导致投资比原计划少；（3）项目尾款尚未支付。

未使用完毕的前次募集资金将继续按照募集资金计划投资新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014	2015	2016	2017 年 1-6 月		
1	光电技术产业基地项目	126.14%	21,029	7,251.92	19,009.89	34,002.58	20,812.03	81,076.42	是
2	新能源及电动车线缆总成产业化项目	87.81%	5,443		3,570.04	6,626.50	960.98	11,157.52	是
3	飞机集成安装架产业化项目	137.91%	1,986		2,803.17	3,360.85	3,052.60	9,216.62	是
4	补充流动资金	不适用	不适用					-	不适用
	合计			7,251.92	25,383.10	43,989.93	24,825.61	101,450.56	

**中航光电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告**

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

注释：1、截止报告期末，新能源及电动车线缆总成产业化项目已投入完成，达到预定可使用状态；飞机集成安装架产业化项目已达到可研报告规划的产出能力。

2、2017年上半年，新能源及电动车线缆总成产业化项目实现效益960.98万元，主要系新能源汽车领域市场订货受行业政策影响出现阶段性下滑所致。

3、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

4、效益是指净利润。

四、认购股份资产的运行情况

无。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

中航光电科技股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

二〇一七年八月二十五日