

航天信息股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(截至 2014 年 12 月 31 日)

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61 号文核准，公司于 2003 年 7 月 11 日以向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股 4200 万股，每股发行价为 23.04 元，共募集资金 96,768 万元，扣除发行费用 3,237.28 万元后，实际募集资金净额为 93,530.72 万元，该募集资金已于 2003 年 7 月全部到位，并由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验证出具中兴宇验字（2003）1035 号《验资报告》予以确认。

截至 2014 年 12 月 31 日，专户内募集资金余额为 1,862.82 万元（为利息收入），已累计使用募集资金共计 93,530.66 万元，其中 2014 年度无募集资金使用，2014 年之前共使用募集资金 93,530.66 万元。

公司已按照募集资金项目投资计划，完成了全部募集资金项目的资金投入，计划投入的募集资金已使用完毕。目前，公司各募集资金专户内的结余资金余额为 1,862.82 万元，主要为各账户存放募集资金所产生的利息收益，后期将用于各项目的铺底流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理规定》对募集资金实行专户存储，对募集资金使用进行管理和监督。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金的专户存储情况如下：

银行名称	账号	金额（元）	存储方式
中国民生银行西长安街支行	0137014140000973	2,880,042.37	活期存款
中国民生银行西长安街支行	0137014140000965	304,956.15	活期存款
中国民生银行西长安街支行	0137014140000211	2,648,052.79	活期存款
中国民生银行德胜门支行	0133014170008781	8,804,290.11	活期存款
中国光大银行中关村支行	75080188000053921	3,990,895.39	活期存款

合计		18,628,236.81	
----	--	---------------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理规定》以及招股说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至 2014 年 12 月 31 日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金 93,530.66 万元，主要使用情况如下（详见附表 1：募集资金使用情况对照表）：

1、防伪税控系统升级及产业化项目：该项目拟投入 29,800 万元，其中募集资金投入 24,800 万元，截至 2014 年末募集资金已实际投入 24,795.85 万元，计划投入的募集资金已基本使用完毕，剩余资金及利息收入将作为铺底流动资金。

2、IC 卡应用技术研究及产业化项目：该项目拟投入 27,800 万元，其中募集资金投入 22,800 万元，截至 2014 年末募集资金已实际投入 22,804.15 万元，计划投入的募集资金已使用完毕，剩余募集资金及利息收入将作为铺底流动资金。

3、数字技术开发中心建设项目：该项目拟投入 25,800 万元，其中募集资金投入 20,800 万元，截至 2014 年末募集资金已实际投入 7,022.83 万元，另外 13,777.17 万元已变更为投资公司其他项目，计划投入的募集资金已使用完毕，剩余募集资金及利息收入将作为铺底流动资金。

4、移动卫星通讯系统产业化项目：该项目拟投入 25,800 万元，其中募集资金投入 20,800 万元，截至 2014 年末募集资金已实际投入 7,987.24 万元，另外 12,812.83 万元已变更为投资公司其他项目，计划投入的募集资金已使用完毕，剩余募集资金及利息收入将作为铺底流动资金。

5、防伪税控新型专用票据打印机项目：该项目拟投入 4,980 万元，其中募集资金投入 4,330.72 万元，截至 2014 年末募集资金已实际投入 4,330.66 万元，计划投入的募集资金已使用完毕，剩余募集资金及利息收入将作为铺底流动资金。

（募集资金账户余额与上述募集资金合计余额之差为累计利息收入）

四、变更募投项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，经论证，公司对移动卫星通讯系统产业化和数字技术开发中心建设两个募集资金项目进行了变更，情况如下：

1、2007 年 11 月 29 日公司第三届董事会第十次会议决议，同意公司对移动卫星通讯系

统产业化募集资金项目进行变更：变更该项目投资方式为投资 2,550 万投资控股湖南航天卫星通讯科技有限公司；变更该项目资金投向为投资 3,000 万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司（详见 2007 年 12 月 1 日公司披露的“关于变更募集资金投资项目的公告”）。该项募集资金变更事项已于 2007 年 12 月 21 日全部完成。

2、2009 年 3 月 25 日公司第三届董事会第二十一次会议决议，同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金进行变更，变更为投资 9,812.83 万元控股华迪计算机集团有限公司（详见 2009 年 3 月 27 日公司披露的“关于变更募集资金投资项目的公告”）。该项募集资金变更涉及的投资事项已于 2009 年 12 月 30 日全部完成（详见 2009 年 12 月 30 日公司披露的“关于控股子公司完成工商变更登记的公告”）。

3、2011 年 9 月 14 日公司第四届董事会第十五次会议决议，同意公司将数字技术开发中心建设募集资金项目的剩余资金 13,777.17 万元进行变更，全部变更为投资公司“税务信息化产品开发及产业化项目”（详见 2011 年 9 月 15 日公司披露的“关于变更募集资金投资项目的公告”）。2013 年末，该项目募集资金已实际投入 13,777.17 万元。

变更募集资金投资项目的实际使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露情况说明

公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日

募集资金结余的金额及形成原因	本报告期末募集资金账户余额为 1,862.82 万元，为募集资金账户形成的利息收入。
募集资金其他使用情况	无

注 1：数字技术开发中心建设项目的募集资金变更情况为：变更全部剩余募集资金用于投资公司“税务信息化产品开发及产业化项目”。

注 2：移动卫星通讯系统产业化项目进行的募集资金变更情况为：1) 投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司；2) 在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司；3) 投资控股华迪计算机集团有限公司。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]

	目剩余募集资金 13,777.17 万元的投资方向变更为投资公司“税务信息化产品开发及产业化项目”。该变更事项经公司第四届董事会第十五次会议和公司 2011 年度第二次临时股东大会决议通过,于 2011 年 9 月 15 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	湖南航天卫星通信科技有限公司的主要业务方向为卫星应用和卫星通讯,由于其主营业务受国家政策影响较大,且在日益激烈的市场竞争中,其所经营业务的毛利率持续下滑,造成该公司经营状况一直不理想,自 2011 年起湖南卫通开始处于亏损状态。2013 年 5 月 15 日,国务院下发了《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定（国发〔2013〕19 号）》,其中第 12 条、第 17 条分别规定:取消企业投资卫星电视接收机及关键件、国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目核准、卫星地面接收设施生产企业指定,该政策的实施使湖南卫通原来拥有的资质优势也基本丧失。鉴于湖南卫通目前的经营状况已无法扭转,为此公司将 对湖南卫通进行清算,由湖南卫通按照其《章程》规定,开展清算工作。 2013 年 12 月 27 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过“关于湖南航天卫星通信科技有限公司清算的议案”。 鉴于湖南卫通清算过程中,有潜在受让方有意接收湖南卫通的股权和债券,因此 2015 年 1 月 5 日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过“关于终止湖南卫通清算暨股权和债权转让的议案”,同意公司对湖南卫通开展以下工作:1)终止湖南卫通的清算程序,恢复其正常经营状态;2)公开转让所持湖南卫通的 51%股权和全部债权,公司应按照国家有关产权交易的相关规定,对转让的湖南卫通股权和有关债权进行审计评估,以相关股权与债权整体打包方式进场公开转让,转让价格不低于上述股权和债权的评估值;3)授权公司经营层办理本次转让过程的相关手续,并签署相关转让协议及交易文件;4)如本次公开转让由于无受让对象举牌或其他原因无法完成转让交易,则恢复湖南卫通的清算程序,按照其《章程》规定,继续进行清算工作。