

中航航空电子设备股份有限公司董事会

关于年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]818 号文《关于核准中航航空电子设备股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行 38,483,900 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.15 元。截至 2012 年 10 月 16 日止，公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 659,998,885.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 621,198,885.00 元，于 2012 年 10 月 12 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司北京三元支行（以下简称“建设银行”）开立的 11001045100059610925 账号。

2012 年，通过募集资金专户支付手续费 890.50 元、收到存款利息 342,219.46 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户年末存款余额为 621,540,213.96 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金均存在银行的募集资金专用账户上。

二、募集资金管理情况

为了加强对本公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及《中航航空电子设备股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《中航航空电子设备股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《中航航空电子设备股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。

1、截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 621,540,213.96 元（含利息收入 342,219.46 元），公司根据募集资金使用情况，分别以活期和定期存款方式存放于公司以下专用账户：

序号	开户银行	期末余额
1	中信银行股份有限公司北京望京支行	400,042,747.78 元
2	中国建设银行股份有限公司三元桥支行	221,497,466.18 元
	合 计	621,540,213.96 元

2、本公司及其子公司与保荐人及募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储监管协议》的相关情况：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，本公司、保荐人中国国际金融有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度公司募集资金尚未使用，截止到 2012 年 12 月 31 日，募集资金均存在银行的募集资金专用账户上。

由于非公开发行实际募集资金净额未达到计划募集资金额，根据公司 2011 年度第二次临时股东大会授权：“授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减”，公司将按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际投入金额做相应的调减，具体如下：

1. 航电系统研发中心项目：募集资金投资金额由原计划的 40,000 万元调减为 22,000 万元，资金缺口部分由公司自筹解决；

2. 补充流动资金：募集资金投入金额由原计划的 72,600 万元调减为 40,119.8885 万元，资金缺口部分由公司自筹解决；

其他项目仍按既定方案实施，由于非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口将由公司以自筹资金解决。

以上调整已经公司第五届董事会 2013 年度第二次会议审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为，公司已根据相关法律法规制定并逐步完善了募集资金使用管理制度，该制度得以有效执行：

1. 公司 2012 年非公开发行人民币普通股的募集资金符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。

2. 公司 2012 年度未使用非公开发行人民币普通股的募集资金，公司董事会根据股东大会的授权，对募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行了调减，该事宜符合《上市公司证券发行管理办法》以及《中航航空电子设备股份有限公司募集资金管理和使用办法》的有关规定。综上，公司 2012 年度对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定以及《中航航空电子设备股份有限公司募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违法违规情形。

九、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 24 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位：万元

[illegible]



精密控制组件能力建设项目		12,778										否
补充流动资金		72,600										
合计		339,800										
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					因非公开发行实际募集资金净额远低于计划募集中金额，为合理利用募集资金，公司将对决定调整募集资金投资金额。截止报告期末，公司募集资金尚未使用。							
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					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							