

中航航空高科技股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2015 年 10 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398 号），核准公司非公开发行 A 股股票不超过 188,780,156 股用以募集配套资金。公司本次非公开发行 A 股数量为 188,780,156 股，发行价格 3.12 元/股，募集资金总额 58,899.41 万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额 56,861.86 万元。募集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 2015 年 12 月 9 日出具了众环验字（2015）020034 号《验资报告》。公司本次发行的股份已于 2015 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的募集资金使用安排：计划使用 13,500.00 万元投资中航复材航空产业园复合材料建设项目、使用 10,051.00 万元投资优材百慕生产线扩建项目、使用 5,059.00 万元投资优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目、其余用于补充本公司流动资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 2,010.90 万元，尚未实际投入使用的募集资金 54,869.90 万元（包括募集资金专户利息收入），其中本公司募集资金专户余额 43,197.05 万元，中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 11,672.85 万元。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目包括：中航复材航空产业园复合材料建设项目 11,672.85 万元、优材百慕生产线扩建项

目 10,051.00 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 5,059.00 万元、补充本公司流动资金 28,068.11 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 44,989.47 万元，尚未实际投入募投项目的募集资金余额为 11,872.39 万元，其中本公司募集资金专户余额 10,140.87 万元（含理财及专户利息收入 30.87 万元），中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 668.48 万元，北京优材百慕航空器材有限公司募集资金专项账户余额 767.09 万元（含募集资金专户利息收入 6.18 万元），北京优材京航生物科技有限公司募集资金专项账户余额 340.45 万元（含募集资金专户利息收入 7.45 万元）。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目包括：优材百慕生产线扩建项目 7,811.91 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 3,392.00 万元。中航复材航空产业园复合材料建设项目已建设完成，处于验收状态，节余资金 668.48 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2015 年 12 月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的信息披露程序不存在问题，具体详见公司 2015 年 12 月 30 披露的 2015-056 号公告。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户银行	账号	截至 2016 年 12 月 31 日余额
南通科技投资集团股份有限公司 [注 1]	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701012900192490	10,140.87
北京优材百慕航空器材有限公司 [注 2]	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701014400238737	767.09
北京优材京航生物科技有限公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701014500203047	340.45
中航复合材料有限责	中信银行股份有限公	8110701014000192568	668.48

任公司	司北京福码大厦支行		
-----	-----------	--	--

注：公司账号为 8110701012900192490 的募集资金专户截至 2016 年 12 月 31 日余额，系包含以暂时闲置募集资金购买的未到期的现金理财产品 10,000.00 万元，该等资金存放在中信银行北京福码大厦支行开设的理财专户中，账号为 8110701113500402477。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况。

公司第八届董事会 2016 年第 2 次会议、第八届监事会 2016 年第 2 次会议审议通过了关于公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品的相关议案。

2016 年 3 月 11 日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元，向中信银行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品（B150C0073），无名义存续期限，该事项不构成关联交易。具体详见公司 2016 年 1 月 30 日披露的 2016-012 号公告及 2016 年 3 月 24 日披露的 2016-016 号公告。

（五）募集资金使用的其他情况。

2016 年 1 月 29 日，公司第八届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了关于使用配套募集资金为全资子公司北京优材百慕航空器材有限公司增资 3,000 万元、为全资子公司北京优材京航生物科技有限公司增资 2,000 万元的相关议案。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目使用资金情况。

五、募集资金使用的信息披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用及信息披露违规的情形。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额 (净额)				56,861.86	本报告期投入募集资金总额			42,978.57
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			44,989.47
变更用途的募集资金总额 (净额) 比例								
承诺投资项目	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	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期
中航复材航空产业园复合材料建设项目	未变更	13,500.00	13,500.00	11,004.37	12,831.52	668.48	项目建设完工, 进入验收阶段	2016年
优材百慕生产线扩建项目	未变更	10,051.00	10,051.00	2,239.088	2,239.088	7,811.91	22.28%	2018年
优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目	未变更	5,059.00	5,059.00	1,667	1,667	3,392.00	32.95%	2019年
补充本公司流动资金	未变更	28,251.86	28,251.86	28,068.11	28,251.86	0.00	100.00%	不适用
合计	—	56,861.86	56,861.86	42,978.57	44,989.47	11,872.39	---	---

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016年1月29日，公司第八届董事会2016年第2次会议、第八届监事会2016年第2次会议审议同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，2016年3月11日，根据第八届董事会2016第二次会议和第八届监事会2016年第二次会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金10,000万元向中信银行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品（B150C0073），无名义存续期限，该事项不构成关联交易。

注：募集资金总额为58,899.41万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费等）2,037.55万元，募集资金净额56,861.86万元。