

## 航天工业发展股份有限公司 董事会关于 2018 年募集资金半年度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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 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》等有关规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的 2018 年募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元，共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。以上募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】01540002 号）。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

单位：万元

实际募集资金 2019 年初初始金额	2019 年 1-6 月支出			2019 年 1-6 月因变更归还的募集资金	2019 年 1-6 月利息收入及理财收益	实际募集资金 2019 年 6 月 30 日余额
	募集资金投入	其他使用	募集资金临时补流			
30,000.00	2,587.07	0.13	0.00	0.00	49.19	27,461.99

注：其他使用为银行手续费支出。

## 二、募集资金存放和管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

### （二）募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入及理财收益）

截至2019年6月30日止，航天工业发展股份有限公司在各银行募集资金专用账户的余额列示如下：

单位：万元

开户银行	方式	账号	存款余额
招商银行股份有限公司北京清华园支行	活期存款	110919518210102	12.01
招商银行股份有限公司北京清华园支行	定期存款	11091951828000082	14,306.13
中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行	定期存款	11050101020000000346	13,143.85
合计			27,461.99

## 三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：

单位：元

项目名称	项目总投资金额	原计划使用募集资金投资额	实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	424,000,000	405,000,000	145,127,284.13
面向信息安全的运营云服务	379,000,000	360,000,000	129,002,030.34

平台建设项目			
本次交易中介机构相关费用	35,000,000	35,000,000	25,870,679.25
<b>合计</b>	<b>838,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>299,999,993.72</b>

2、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。

截至2019年6月30日止，2018年非公开发行股票配套募集资金299,999,993.72元。公司募投项目使用募集资金累计2,587.07万元，尚未使用的募集资金27,461.99万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入49.19万元，理财收益0，累计支付银行手续费等其他费用0.13万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为49.06万元。

本报告期募集资金投入使用金额共计2,587.07万元。

募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《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》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 航天工业发展股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		30,000			本年度投入募集资金总额				2,587.07		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				2,587.07		
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)	截至期末投资进度(%) (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	备注
承诺投资项目											
1、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目		40,500	14,512.73								
2、面向信息安全的运营云服务平台建设项目		36,000	12,900.2								
3.中介机构相关费用		3,500	2,587.07	2,587.07	2,587.07				不适用	否	

承诺投资项目小计		80,000	30,000	2,587.07	2,587.07						
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		80,000	30,000	2,587.07	2,587.07						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。										
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	尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。										