

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2019-015号

中航光电科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金 829,999,998.96 元，扣除主承销商承销及保荐费用 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 3 月 29 日分别划入公司募集资金专户共计 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 1,087,633.27 元，募集资金净额 807,332,365.72 元。

公司非公开发行股票募集资金专户 2018 年初余额为 43,765,996.74 元。2018 年公司从募集资金专户支出资金 40,373,049.42 元，其中 3,208,302.17 元用于投资项目建设，37,164,747.25 元用于永久补充流动资金，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 162,762.17 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,555,709.49 元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券共募集资金 1,300,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用 9,232,600.00 元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于 2018 年 11 月 9 日分别划入公司募集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2018XAA40453 号验资报告。2018 年

11 月 9 日扣除其他发行费用 2,547,443.15 元，募集资金净额 1,288,219,956.85 元。

2018 年公司从募集资金专户支出资金 565,185,092.75 元，其中用于募集资金投资项目建设 235,099,932.75 元、补充流动资金 330,000,000.00 元、用于支付发行相关费用 85,160.00 元，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额 422,755.27 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,001,135,062.52 元（其中募集资金余额为 725,904,792.54 元），差异为公司存入的自有资金及相应利息，详见本议案“二、募集资金存放和管理情况”之“（三）公开发行可转换公司债券募集资金存放存在的问题和整改措施”中描述。

二、募集资金存放和管理情况

（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行、中国光大银行洛阳分行签署了《非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2018 年度公司在非公开发行股票募集资金存放、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）

募集资金存储银行名称	专户账号	2013.03.29 余额	2018.12.31余额		
			定期	活期	合计
中国建设银行洛阳分行涧西支行	41001512110059000159	48,842.00	0	0.1	0.1
交通银行洛阳分行西苑支行	413062200018170350336	8,000.00	0	2.72	2.72
中国光大银行洛阳分行	77330188000082074	14,000.00	0	352.70	352.70
中国银行洛阳分行南昌路支行	257220422670	10,000.00	0	0.05	0.05
合计	—	80,842.00	0	355.57	355.57

（二）公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2018 年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形，但存在募集资金补充流动资金专户存放非募集资金的情况，违反了《可转换公司债券资金三方监管协议》和《募集资金使用管理办法》的相关规定，详见本公告“二、募集资金存放和管理情况”之“（三）公开发行可转换公司债券募集资金存放存在的问题和整改措施”中具体描述。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）

募集资金存储银行名称	专户账号	2018.11.09 余额	2018.12.31余额		
			定期	活期	合计
中国建设银行股份有限公司洛阳分行	41050168620800001065	60,076.74	0	37,425.67	37,425.67

中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012700855766	34,000.00	0	33,164.81	33,164.81
中国银行股份有限公司河南省分行	252062690995	35,000.00	0	29,523.03	29,523.03
合计	—	129,076.74	0	100,113.51	100,113.51

注：截至 2018 年 12 月 31 日，上述 252062690995 账户中，募集资金专户余额为 29,523.03 万元（其中募集资金余额为 2,000.00 万元），差异为公司存入的自有资金及相应利息。

（三）公开发行可转换公司债券募集资金存放存在的问题和整改措施

由于公司相关人员对补充流动资金专项账户的理解有误，2018 年 12 月和 2019 年 1 月，公司分别将自有流动资金 34,513 万元和 30,000 万元汇入募集资金补充流动资金专户，上述事项违反了《可转换公司债券三方监管协议》、《深证证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金使用管理办法》募集资金专户不能存放非募集资金的规定。公司发现上述问题后，立即进行整改，采取纠正措施，咨询保荐机构专业意见，同时主动向监管机构汇报，组织员工学习募集资金使用相关法律法规和公司制度特别是《募集资金使用管理办法》，加强募集资金专户的管理，后续已严格按照要求募集资金专户专用。截至 2019 年 2 月 1 日，公司已将转入的自有资金转出，募集资金补充流动资金专户资金余额为零。

三、报告期募集资金实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	80,733.24
报告期投入募集资金总额	320.83
已累计投入募集资金总额	78,152.58
报告期内变更用途的募集资金总额	3,716.47
累计变更用途的募集资金总额	3,716.47
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	4.60%
募集资金总体使用情况说明	

2018 年度公司从募集资金专户支出募集资金 3,208,302.17 元用于募集资金投资项目建设。依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,2018 年 3 月 15 日,经公司第五届董事会第十四次会议审议批准,持续督导机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司核查无异议并进行公告后,公司使用节余募集资金 37,164,747.25 元用于永久补充流动资金。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

[illegible]

投资项目 实施地点 变更情况	以前年度 经公司 2013 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分生产能力调整至深圳分公司实施，具体地点在深圳市宝安区沙井镇新沙路安托山高科技工业园 10-11 栋；部分光电连接器产品配套零部件生产能力由洛阳新厂区调整至现有厂区实施，具体地点在洛阳市高新技术开发区浅井南路。 经公司 2014 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分实验检测能力及零部件加工装配能力调整至现有厂区实施，并将部分光连接器生产能力调整至深圳分公司实施；将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实施地点由 A6.3 大楼调整为 A6.1 大楼。具体情况详见 2014 年 3 月 26 日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。
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	适用 经公司 2013 年 4 月 24 日召开的第三届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 181,004,790.87 元。
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	经公司第五届董事会第十四次会议审议批准，报告期内公司使用节余募集资金 37,164,747.25 元用于永久补充流动资金。详见公司 2018 年 3 月 17 日披露在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2018-010)。
尚未使用 的募集资 金用途及 去向	根据公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，公司将募集资金专户节余资金 440.61 万元（包含项目尾款 421.92 万元）永久补充流动资金并办理了募集资金专户的销户手续。具体情况详见公司 2018 年 12 月 13 日和 2019 年 1 月 25 日分别披露在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的公告》(2018-070)和《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》(2019-009)。
募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况	无

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

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	适用 经公司 2018 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 215,992,949.56 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，拟使用闲置募集资金不超过 3.74 亿元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月。
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存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日