

航天科技控股集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

索引	页码
前次募集资金使用情况鉴证报告	
前次募集资金使用情况报告	1-9

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告



XYZH/2019BJA171556

航天科技控股集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技公司）于2014年10月及2016年10月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2019年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

航天科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，航天科技公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天科技公司截至2019年6月30日止前次募集资金的使用情况。

本报告仅供航天科技公司向中国证券监督管理委员会申请向原股东配售股份之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇一九年八月二十九日

航天科技控股集团股份有限公司 截至2019年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技公司或公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30号令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司于2014年10月及2016年10月募集的人民币普通股资金截至2019年6月30日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的通知》,公司向截至2014年10月15日(股权登记日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东,发行人民币普通股73,265,099股,面值为每股人民币1元,每股发行价格为人民币6.65元。收到股东认缴股款共计人民币487,212,908.35元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币11,709,797.44元后的募集资金款项475,503,110.91元。

2014年10月27日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《瑞华验字[2014]第01540007号验资报告》,审验确认截至2014年10月24日止,上述募集资金于2014年10月24日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行所辖网点支行北京永定路支行开立的0200004919200260422募集资金专户,截至2019年6月30日止,该专户的余额为人民币0.00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2245号文《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司以询价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股54,380,006股,面值为每股人民币1元,每股发行价格为人民币30.72元,收到股东认缴股款共计人民币1,670,553,784.32元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币27,062,971.31元及不属于发行费用的部分财务顾问费4,000,000.00元后,实际收到募集资金款项1,639,490,813.01元。

2016年10月22日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《瑞华验字[2016]第01540004号验资报告》,上述募集资金已于2016年10月21日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行所辖网点支行北京永定路支行开立的0200004919200316863募

航天科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

集资金专户、0200004919200315562募集资金专户、0200004919200316987募集资金专户,截至2019年6月30日止,以上专户的余额为人民币0.00元。

截至2019年6月30日止,0200004919200260422募集资金专户、0200004919200316863募集资金专户、0200004919200315562募集资金专户、0200004919200316987募集资金专户均已注销。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表—2014 年公开发行股份

单位: 人民币万元

募集资金总额:			47,588.67			已累计使用募集资金总额:			47,588.67	
						各年度使用募集资金总额:			47,588.67	
变更用途的募集资金总额:			0.00			2014 年:			23,110.03	
变更用途的募集资金总额比例:			0.00			2015 年:			24,478.64	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期/截止 日项目完 工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	归还银行贷款	归还银行贷款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00%
2	补充流动资金	补充流动资金	27,550.31	27,588.67	27,588.67	27,550.31	27,588.67	27,588.67		100.00%

前次募集资金使用情况对照表—2016 年非公开发行股份

单位: 人民币万元

募集资金总额:		163,949.08	已累计使用募集资金总额:		163,949.08					
			各年度使用募集资金总额:		163,949.08					
变更用途的募集资金总额:		0.00	2016 年:		161,606.69					
变更用途的募集资金总额比例:		0.00	2017 年:		2,342.39					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后
1	补充 IEE 公司的流动资金	补充 IEE 公司的流动资金	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		100.00%
2	支付收购 IEE 公司股权现金对价	支付收购 IEE 公司股权现金对价	77,555.38	77,555.38	77,555.38	77,555.38	77,555.38	77,555.38		100.00%
3	支付中介费用和税费	支付中介费用和税费	2,893.70	2,893.70	2,893.70	2,893.70	2,893.70	2,893.70		100.00%

1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

公司 2014 年公开发行股份用于归还银行贷款、补充流动资金, 2016 年非公开发行股份用于补充 IEE 公司的流动资金、支付收购 IEE 公司股权现金对价、支付中介费用和税费, 不存在募集资金的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差额为利息收入。

2、前次募集资金实际投资项目变更

公司 2014 年公开发行股份用于偿还银行贷款、补充流动资金, 2016 年非公开发行股份用于购买标的公司、补充标的公司流动资金、支付中介费用和税费, 不存在募集资金投资项目的变更情况。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目。

4、闲置募集资金临时用于其他用途

公司无临时闲置募集资金情况。

5、未使用完毕的前次募集资金

公司无未使用完毕募集资金投资项目情况。

6、以资产认购股份的情况

(1) 2014 年公开发行股份募集资金

2014 年公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份情况。

(2) 2016 年非公开发行股份募集资金

2016 年,公司以发行股份的方式收购益圣国际有限公司(以下简称益圣国际)持有的 Hiwinglex S.A.(以下简称 Hiwinglex 公司)100%的股权,以发行股份及支付现金相结合的方式收购 Easunlux S.A.(以下简称 Easunlux 公司)持有的 IEE International Electronics and Engineering S.A.(以下简称 IEE 公司)97%的股权。

7、其他需说明事项

无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2014 年公开发行股份

2014 年公开发行股份募集资金不存在募集资金投资项目实现效益情况。

2、非公开发行股份募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2016 年非公开发行股份

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达 到预计 效益
				2016	2017	2018		
序号	项目名称							
1	补充 IEE 公司的流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	支付收购 IEE 公司股权现金对价	不适用	27,481.25	7,715.67	9,285.35	11,385.44	28,386.46	是
3	支付中介费用和税费	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

上表中支付收购 IEE 公司股权现金对价承诺收益 27,481.25 万元为 2016 年-2018 年业绩承诺合计数。

四、认购股份资产的运行情况

1、前次募集资金认购资产权属变更情况

卢森堡当地时间 2016 年 10 月 31 日, IEE 公司 97% 股权、Hiwinglux 100% 股权已变更登记至航天科技公司名下, 交易各方已完成了相关股权过户事宜。

2、认购股份的资产账面价值变化情况

(1) IEE 公司资产账面价值变化情况

单位: 人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产	394,005.43	388,001.71	344,987.43
负债	140,388.26	150,727.69	132,796.60
权益	253,617.17	237,274.02	212,190.83

(2) Hiwinglux 公司资产账面价值变化情况

单位: 人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产	22,443.00	20,568.66	17,705.75
负债	55.76	52.26	7.38
权益	22,387.24	20,516.40	17,698.37

3、生产经营情况、效益贡献情况

IEE 公司是一家全球领先的汽车安全传感技术、产品和解决方案提供商, 长期、持续为领先的 OEM 厂商开发主、被动安全传感技术产品。IEE 公司的主要产品系交通和汽车类传感产品, 包括乘客传感探测系统 (ODS)、乘员分选系统 (OCS)、人群和目标感应 (POS), 拥有注册商标为 BodySense 的身体感应汽车传感产品、行人识别安全系统 (Protecto) 等。IEE 公司核心产品 ODS、OCS 在全球市场份额均占据前列。

IEE 公司 2018 年经审计的营业收入为 380,434.04 万元, 净利润为 14,363.56 万元; IEE 公司 2017 年经审计的营业收入为 375,447.86 万元, 净利润为 12,143.03 万元; IEE 公司 2016 年

经审计的营业收入为 337,963.40 万元,净利润为 10,715.14 万元。

Hiwinglux 公司为控股型公司,无实际经营业务。Hiwinglux 公司 2018 年经审计的营业收入为 0.00 万元,净利润为 1,709.19 万元; Hiwinglux 公司 2017 年经审计的营业收入为 0.00 万元,净利润为 1,562.51 万元; Hiwinglux 公司 2016 年经审计的营业收入为 0.00 万元,净利润为 1,490.69 万元;

4、盈利预测以及承诺事项的履行情况

公司与交易对方益圣国际、Easunlux 公司签署了《盈利预测补偿协议》及补充协议,本次交易中相关方标的资产(IEE 公司、All Circuits S.A.S.)未来的业绩进行了承诺,并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任,履行情况如下:

2016 年度-2018 年度,IEE 公司承诺业绩分别为 7,714.17 万元、9,005.04 万元、10,762.04 万元,IEE 公司实际完成业绩为 7,715.67 万元、9,285.35 万元、11,385.44 万元,IEE 公司超出业绩承诺金额分别为 1.50 万元、280.31 万元、623.40 万元。2016 年度-2018 年度业绩承诺均完成。

2016 年度-2018 年度,All Circuits S.A.S.承诺业绩分别为 3,179.48 万元、4,536.36 万元、4,922.30 万元,All Circuits S.A.S.实际完成业绩为 4,547.82 万元、4,778.43 万元、5,289.11 万元,All Circuits S.A.S.超出业绩承诺金额分别为 1,368.34 万元、242.07 万元、366.81 万元。2016 年度-2018 年度业绩承诺均完成。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014、2015、2016 及 2017 年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况不存在差异。

六、其他

无。

航天科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

二〇一九年八月二十九日



证书序号: 0000186



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

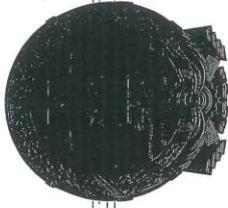
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



证书序号：000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：十

证书有效期至：二〇一九年十月二十日





统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2019年05月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 曹彬
Full name: Cao Bin
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971-5-30
Date of birth: 1971-5-30
工作单位: 中意会计师事务所有限责任公司
Working unit: Zhongyi Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号: 420204197105301518
Identity card No.: 420204197105301518

年度检验合格
Annual Renewal Reg. 2013

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Reg. 2011

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Reg. 2012

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110001680059
No. of Certificate: 110001680059
注册单位: 北京注册会计师协会
Institution of CPA: Beijing Association of CPAs
有效期至: 2005-6-15
Date of Validity: 2005-6-15

注册编号: 110001680059
No. of Certificate: 110001680059
注册单位: 北京注册会计师协会
Institution of CPA: Beijing Association of CPAs
有效期至: 2005-6-15
Date of Validity: 2005-6-15

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to traditional firm

同意转入
Agree to transfer to traditional firm

转出单位盖章
Stamp of the traditional firm of CPA

转入单位盖章
Stamp of the traditional firm of CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to traditional firm

同意转入
Agree to transfer to traditional firm

转出单位盖章
Stamp of the traditional firm of CPA

转入单位盖章
Stamp of the traditional firm of CPA

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be certainly used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institution of CPA when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institution of CPA immediately and go through the procedure of re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 霍华东
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: 1967-10-04
 Date of birth: _____
 工作单位: 江苏会计师事务所有限公司
 Work unit: _____
 身份证号码: 310101196710045334
 Identity card No.: _____

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration in the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree to be transferred from

同意调入
Agree to be transferred to

转出所
CPA

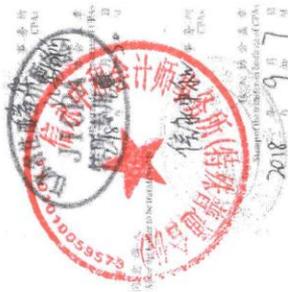
转出所名称
Sample of the name of转出所 CPA

转出日期
Date of transfer out

转入所
CPA

转入所名称
Sample of the name of转入所 CPA

转入日期
Date of transfer in



江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of CPAs

2018年9月7日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101301259
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年07月26日
Date of Issuance



霍华东(110101301259)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日