

贵州航天电器股份有限公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]54号文件”批准，于2007年4月2日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2100万股，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为43,260万元，扣除发行费用后实际募集资金41,892.04万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字(2007)第4-007号《验资报告》验证，上述资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。

至2007年5月，公司募集资金投资已全部完成，其中投入“苏州华旃航天电器公司”（以下简称“华旃公司”）20,000万元，投入“贵州航天林泉电机有限公司”（以下简称“林泉公司”）22,000万元（其中107.96万元为公司自有资金投入），募集资金的具体投资项目通过子公司华旃公司和林泉公司实施。2008年6月，根据公司2007年度股东大会决议，公司将原本由林泉公司在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山公司”）来实施，同时将林泉公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山公司，由其承接实施上述项目。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，华旃公司、林泉公司和昆山公司按照规定对募集资金进行了专户存储，签订了《募集资金专用账户三方监管协议》，并授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		41892.04			本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			41892.04				
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
对苏州华旂航天电器有限公司进行增资,建设通讯、交通用连接器生产基地	否	20000		20000		20000		100	2009年6月30日		否	否
组建贵州航天林泉电机有限公司,建设精密微特电机生产基地	否	22000		22000		22000		100	2008年6月30日		否	否
合计	—	42000		42000		42000		—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2007年公司非公开发行募集资金到位后,子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响,造成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施,经2007年度股东大会审议批准,公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式,调整到贵州航天林泉电机有限公司的子公司昆山航天林泉电机有限公司实施。该项目2008年投入1,384.51万元,2009年投入4,345.96万元,截止2009年12月31日募集资金项目累计投资5,730.47万元。2010年公司将继续实施该募集资金项目,并采取措施加快项目建设进度,力争在2010年底竣工投产。</p>											

	<p>2008年由于受用地指标到位不及时,苏州华旗航天电器有限公司通讯交通用连接器生产基地基建项目主体工程一直没能启动实施;贵州航天林泉电机有限公司精密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整等因素影响,建设进度未达到要求。经2008年度股东大会审议批准,公司对苏州华旗航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经2007年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司,将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>经2007年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司,将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>子公司苏州华旗航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元,系使用自有资金投资,未使用专户储存的募集资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司本次募集资金项目的子项目通过控股子公司实施,控股子公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金托管银行的专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、子公司项目实施情况

公司募集资金的具体投资通过子公司“华旗公司”、“林泉公司”及“昆山公司”实施,至2009年12月31日,子公司募集资金项目已投入29,592.12万元(其中522.05万元为自有资金投资),累计投资29,592.12万元。

“华旗公司”累计投资的 12,538.80 万元(其中自有资金 522.05 万元),2009 年投入 5,235.22 万元,其中 D 系列(含滤波)连接器生产线投入资金 941.85 万元,高速 PCB 连接器系列生产线投入资金 2,618.93 万元,压缩机保护器系列生产线投入资金 1,674.44 万元。

“林泉公司”累计投入 11,322.84 万元。2009 年投入资金 6,456.31 万元,全部为购置技改设备投资。

“昆山公司”截止 2009 年 12 月 31 日募集资金项目累计投资 5,730.48 万元,2009 年投入 4,345.96 万元,其中厂房建设项目投入资金 3,829.60 万元,固定资产采购投入资金 175.58 万元,根据募集资金使用计划按工程进度投入流动资金 340.78 万元。

至 2009 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 14,495.89 万元(其中 1,673.92 万元为募集资金专户收到的利息收入)。

单位: 万元

序号	项目名称	投资概算		2009 年实际投资额	至 2009 年累计投资额	累计投资占计划投资的比例 (%)
		调整前	调整后			
1	D 系列(含滤波)连接器生产线	3,279	3,166	941.85	3,045.18	96.18%
2	高速 PCB 连接器系列生产线	10,188	9,392	2,618.93	5,819.34	61.96%
3	压缩机保护器系列生产线	7,199	6,967	1,674.44	3,674.28	52.74%
4	军用微电机生产能力建设	22,000	12,400	6,456.31	11,322.84	91.31%
5	特种电机及民用电机生产基地建设	-	9,600	4,345.96	5,730.48	59.69%
合计		42,666	41,525	16,037.49	29,592.12	

经 2007 年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目(华旗公司)资金使用计划进行了调整。

2008 年“林泉公司”募集资金未投入使用,是由于公司生产厂区所处地段按照贵阳市新的城市规划拟将该地段作为住宅用地进行开发,该地段内工业企业需另选址新建厂房。受美国次贷危机及全球金融危机的影响,政府放缓了对该地段住宅开发的步伐,公司考虑到新建厂房需要对军用微电机生产工艺线路重新优化布局,对设备的布局、配置会造成影响,因此 2008 年暂缓对设备的采购。2009 年购置技改设备投入资金 6,456.31 万元。

“林泉公司”是我国军用微点电机重点配套企业,承担了大量型号配套任务,为保障军用微电机批产能力的需要,以及保障开发飞船、大飞机、核电站、风能发电、新能源汽车等重点项目配套高精密电机能力的需要,公司将继续实施军用微电机生产能力改造子项目剩余设备的采购,力争 2010 年底完成项目建设内容。

五、变更募集资金投资项目及资金使用情况

至 2009 年 12 月 31 日,募集资金使用投向未发生变更,募集资金投资项目也没有对外转让或置换。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格执行募集资金专户存储制度,未使用的募集资金全部存放在托管银行开设的专用存款账户中,并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行披露。公司募集资金管理情况良好,不存在违规情形。

贵州航天电器股份有限公司

2010 年 4 月 13 日