

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第111337号

贵州航天电器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的贵州航天电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：江山

中国注册会计师：王晓明

中国·上海

二〇一二年四月七日

贵州航天电器股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业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》的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

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 2,100 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“苏州华旃航天电器有限公司”（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。

至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目累计已使用资金 41,646.31 万元(其中 632.89 万元为自有资金投资)，本年使用资金为 5,025.97 万元，本报告期末募集资金专户余额为 2,804.32 万元（其中 1,925.70 万元为募集资金专户收到的利息收入）。

二、 募集资金存放和管理情况

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。

各募集资金存储情况具体如下：		单位：元
序号	使用单位	年末专户余额
1	苏州华旃航天电器有限公司	7,007,859.55
2	贵州航天林泉电机有限公司	18,473,167.59
3	昆山航天林泉电机有限公司	2,562,132.64
合计		28,043,159.78

三、本年度募集资金的实际使用情况(见附表 1)

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金的具体投资通过子公司“华旃公司”、“林泉公司”及“昆山公司”实施，至 2011 年 12 月 31 日，子公司募集资金项目已投入 41,646.31 万元(其中 632.89 万元为自有资金投资)，累计投资 41,646.31 万元。

“华旃公司”截止 2011 年 12 月 31 日募集资金项目累计投资 20,719.91 万元(其中自有资金 632.89 万元)。2011 年投入 4,297.09 万元，其中 D 系列(含滤波)连接器生产线投入资金 302.53 万元，高速 PCB 连接器系列生产线投入资金 2,395.98 万元，压缩机保护器系列生产线投入资金 1,598.58 万元。

“林泉公司”截止 2011 年 12 月 31 日募集资金项目累计投资 11,322.84 万元。2011 年度募集资金项目无发生额，是由于林泉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，受政府规划的影响，公司军用微电机生产工艺线路的布局、配置会造成影响，因此 2011 年暂缓对设备的采购投入。“林泉公司”是我国军用微特电机重点配套企业，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。

“昆山公司”截止 2011 年 12 月 31 日募集资金项目累计投资 9,603.57 万元。2011 年投入 728.88 万元，其中厂房建设项目投入资金 566.00 万元，固定资产采购投入资金 162.88 万元。

单位：万元

序号	项目名称	投资概算		2011 年实际投资额	至 2011 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	302.53	3,452.80	109.06
2	高速 PCB 连接器系列生产线	10,188	9,392	2,395.98	10,504.06	111.84
3	压缩机保护器系列生产线	7,199	6,967	1,598.58	6,763.04	97.07
4	军用微电机生产能力建设	22,000	12,400		11,322.84	91.31
5	特种电机及民用电机生产基地建设		9,600	728.88	9,603.57	100.04
合计		42,666	41,525	5,025.97	41,646.31	

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

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省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。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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，2011 年投入 110.84 万元，系使用自有资金投资，目前尚未使用专户储存的募集资金进行置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(六) 节余募集资金使用情况

无

(七) 超募资金使用情况

无

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

无

(九) 募集资金使用的其他情况

无

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况（见附表 2）

至 2011 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。

五、 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。

六、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明

无

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 7 日批准报出。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2012年4月7日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 贵州航天电器股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		41,892.04				本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		41,892.04			
累计变更用途的募集资金总额											
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)	截至期末投入进度(%) (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	
承诺投资项目											
1. 对苏州华旗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	20,000			20,000	100	2009年6月30日	1,065.01	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	22,000			22,000	100	2008年6月30日	2,524.54	否	否	
承诺投资项目小计		42,000			42,000			3,589.55			
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)											
补充流动资金(如有)											
超募资金投向小计											
合计		42,000			42,000			3,589.55			

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 1,384.52 万元，2009 年投入 4,345.96 万元，2010 年投入 3,144.21 万元，2011 年投入 728.88 万元，截止 2011 年 12 月 31 日募集资金项目累计投资 9,603.57 万元。2012 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 2012 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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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，2011 年投入 110.84 万元，系使用自有资金投资，目前尚未使用专户储存的募集资金进行置换。</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

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 贵州航天电器股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。