

## 贵州航天电器股份公司

### 关于募集资金存放与实际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2013年06月30日止的“募集资金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，其中投入子公司“苏州华旃航天电器有限公司”（以下简称“华旃公司”）20,000万元，投入子公司“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），募集资金投资项目——“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”、“精密微特电机生产基地建设项目”分别通过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。截止2012年12月31日，公司所有募集资金项目投资完成并竣工投产。

经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认，上述募集资金项目累计使用资金42,573.10万元(其中600.93万元为自有资金投资)，其中“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”累计投资21,391.00万元(其中：使用募集资金本金20,000.00万元，自有资金投入600.93万元，利息收入投入790.07万元)，节余募集资金0.094万元(利息收入)；“精密微特电机生产基地建设项目”累计投资21,182.10万元，实际使用募集资金本金20,922.84万元，节余募集资金1,894.05万元(其中：募集资金本金969.19万元，利息收入924.86万元)。

经第四届董事会第四次会议审议同意，2013年6月子公司苏州华旃、贵州林泉、昆山林泉将节余募集资金1,937.49万元(含2013年上半年募集资金专户利息收入43.39万元)用于补充流动资金，其中：贵州林泉补充1,936.58万元(含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元)；昆山林泉补充0.83万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.03万元)；苏州华旃补充0.081万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元)。截至2013年6月30日，募集资金专户无余额。

## 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的有关规定，华旃公司、林泉公司和昆山公司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。

截至2013年6月30日，各募集资金存储情况具体如下：

| 单位：元 |              |         |
|------|--------------|---------|
| 序号   | 使用单位         | 本期末专户余额 |
| 1    | 苏州华旃航天电器有限公司 | 0.00    |
| 2    | 贵州航天林泉电机有限公司 | 0.00    |
| 3    | 昆山航天林泉电机有限公司 | 0.00    |
| 合计   |              | 0.00    |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况(见附表)

### 1. 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2012年12月31日，子公司募集资金项目已投入42,573.10万元(其

中600.93万元为自有资金投资)，累计投资42,573.10万元。2013年1-6月募集资金项目无发生额。

“华旗公司”累计投资的21,391.00万元，与可使用金额20,000.00万的差额1,391.00万元（其中，自有资金投入600.93万元，利息和手续费收支净额投入790.07万元）。2013年上半年募集资金项目无发生额。

至本期末，“林泉公司”累计投入11,322.84万元。2013年上半年募集资金项目无发生额。

“昆山公司”截止2012年12月31日募集资金项目累计投资9,859.26万元，与可使用金额9,600.00万元的差额259.26万元，全部为利息和手续费收支净额投入。2013年上半年募集资金项目无发生额。

单位：万元

| 序号 | 项目名称            | 投资概算   |        | 2013年上半年实际投资额 | 至2013年上半年累计投资额 | 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  | -             | 3,535.08       | 111.66%         |
| 2  | 高速PCB连接器系列生产线   | 10,188 | 9,392  | -             | 11,013.55      | 117.27%         |
| 3  | 压缩机保护器系列生产线     | 7,199  | 6,967  | -             | 6,842.37       | 98.21%          |
| 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  | -             | 9,859.26       | 102.70%         |
|    | 合计              | 42,666 | 41,525 | -             | 42,573.10      |                 |

## 2. 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

## 3. 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。

## 4. 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78.88万元，系使用自有资金投资，目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

**5. 用闲置募集资金永久补充流动资金情况**

无

**6. 节余募集资金使用情况**

经第四届董事会第四次会议审议同意，公司将节余募集资金1,894.15万元（含利息收入）用于永久补充子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、苏州华旗航天电器有限公司的流动资金（其中：贵州林泉补充1,893.19万元，昆山林泉补充0.86万元、苏州华旗补充0.094万元），用于发展电机等业务，提高整体经营效益。

2013年6月，子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、苏州华旗航天电器有限公司完成将节余募集资金1,937.49万元（含2013年上半年募集资金专户利息收入）用于补充流动资金的相关工作，其中：贵州林泉补充1,936.58万元（含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元）；昆山林泉补充0.83万元（已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.03万元）；苏州华旗补充0.081万元（已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元）。

**7. 超募资金使用情况**

无

**8. 尚未使用的募集资金用途及去向**

无

**9. 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**

至2013年06月30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 2013 年 8 月 25 日批准报出。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2013年 8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额                            |                    | 41,892.04  |                |         | 本<br>年<br>投<br>入<br>募<br>集<br>资<br>金<br>总<br>额      |                                  |               |          |          |               |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------------|---------|---|----------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                   |                    |            |                |         | 已<br>累<br>计<br>投<br>入<br>募<br>集<br>资<br>金<br>总<br>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<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额<br>(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额<br>(2)                                   | 截至期末投资进度<br>(%)<br>(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                  | 20000      |                |         | 20000   | 100                              | 2009年6月30日    | 1,546.17 | 是        | 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 |  |  | 21182.43 | 96.28 | 2008年6月30日 | 1,174.32 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计                    |   | 42000 |  |  | 41182.43 |       |            | 2,720.49 |   |   |
| 超募资金投向                      |   |       |  |  |          |       |            |          |   |   |
| 1.                          |   |       |  |  |          |       |            |          |   |   |
| ...                         |   |       |  |  |          |       |            |          |   |   |
| 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                          |   |       |  |  |          |       |            |          |   |   |
| 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，2012年投入255.69万元，截止2012年12月31日募集资金项目累计投资9,859.26万元。</p> <p>2008年由于受用地指标不到位不及时，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     | 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。                      |
| 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、2012 年投入 78.88 万元，系使用自有资金投资，未使用专户储存的募集资金。  |
| 用闲置募集资金补充流动资金情况      | 无   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 根据《精密微特电机生产基地建设项目可行性研究报告》，该项目总投资 22,000 万元（其中：固定资产投资 19,961 万元，流动资金投资 2,039 万元）。在项目实施过程中，公司及贵州林泉通过内部挖潜、增加外协配套量等措施，在保障项目达到预期生产效能的同时，严格控制项目固定资产投资支出，节余募集资金 1,894.05（未含 2013 年上半年募集资金专户利息收入 43.39 万元）。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 无   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |