

关于航天科技控股集团股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况  
的鉴证报告

瑞华核字[2018]01540055号

目 录

1、 鉴证报告 .....	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 .....	3

## 关于航天科技控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2018]01540055 号

航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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”）截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主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》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是航天科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，航天科技公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证

监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所主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》编制。

本鉴证报告仅供航天科技公司 2017 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

2018 年 4 月 26 日

## 航天科技控股集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主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》等有关规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

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，每股发行价格为人民币 30.72 元，募集资金总额为人民币 1,670,553,784.32 元，扣除承销佣金等部分发行费用人民币 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（尚需支付发行费用 125,836.26 元）。上述资金已于 2016 年 10 月 21 日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016 年 10 月 22 日出具了瑞华验字[2016]第 01540004 号验资报告。

自上述募集资金到账至 2016 年 12 月 31 日，公司共收到募集资金专户利息收入 14.26 万元。2016 年共使用募集资金 161,606.69 万元（含银行手续费 14 元）。共支付承销佣金等发行费用 2,708.30 万元。

2017 年，公司从募集资金专户支付中介费用 65.2 万元。截至 2017 年 3 月 13 日，尚未使用的募集资金总额为 22,785,231.21 元，公司以自筹资金预先支付的中介费用及税费共计人民币 22,924,247.54 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017 年 3 月 13 日以自筹资金预先投入中介费用和税费的情况进行了审核，并出具了《航天科技控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2017BJA60300）。2017 年 4 月 6 日，经第五届董事会第五十次（临时）会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 22,785,231.21 元，公司于 2017 年 4 月 18 日完成募集资金置换。公司募集资金使用完毕。

募集资金账户工商银行永定路支行 0200004919200315562、0200004919200316987、0200004919200316863 于 2017 年 8 月注销。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法規及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，公司设立专项账户用于募集资金管理，并分别与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

公司已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设募集资金专项账户，账号及用途分别为：账号 0200004919200316863，该专户仅用于支付中介费用和税费；账号 0200004919200315562，该专户仅用于支付现金对价；账号 0200004919200316987，该专户仅用于补充 IEE 公司的流动资金，不得用作其他用途。以活期存款方式存放募集资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款的余额如下：

单位：人民币万元

公司名称	募集资金存出 银行名称	账号	余额	备注
航天科技控股集团 股份有限公司	工商银行北京 永定路支行	0200004919200316863	0.00	已注销
航天科技控股集团 股份有限公司	工商银行北京 永定路支行	0200004919200316987	0.00	已注销
航天科技控股集团 股份有限公司	工商银行北京 永定路支行	0200004919200315562	0.00	已注销

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位: 航天科技控股集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		163,949.08	本年度投入募集资金总额		2,342.39					
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		163,949.08					
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 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	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1、补充IEE公司的流动资金	否	83,500.00	83,500.00		83,500.00	100.00	—	—	—	否
2、支付现金对价	否	77,555.38	77,555.38		77,555.38	100.00	—	—	—	否
3、支付中介费用和税费	否	2,893.70	2,893.70	2,342.39	2,893.70	100.00	—	—	—	否
<b>承诺投资项目小计</b>		163,949.08	163,949.08	2,342.39	163,949.08	100.00	—	—	—	否
超募资金投向										
无										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		163,949.08	163,949.08	2,342.39	163,949.08	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				
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						公司按要求进行募集资金的存放及使用,并及时进行相关信息的披露。截至2017年3月13日,尚未使用的募集资金总额为22,785,231.21元,公司以自筹资金预先支付的中介费用及税费共计人民币22,924,247.54元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年3月13日以自筹资金预先投入中介费用和税费的情况进行了审核,并出具了《航天科技控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2017BJA60300)。2017年				
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						不适用				
尚未使用的募集资金用途及去向						不适用				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				