

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

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，根据有关法律法规及《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

二〇一八年四月二十八日

