

航天科技控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司于 2014 年 10 月及 2016 年 10 月募集的人民币普通股资金截至 2019 年 6 月 30 日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964 号文《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的通知》，公司向截至 2014 年 10 月 15 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，发行人民币普通股 73,265,099 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.65 元。收到股东认缴股款共计人民币 487,212,908.35 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币 11,709,797.44 元后的募集资

金款项 475,503,110.91 元。

2014 年 10 月 27 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《瑞华验字[2014]第 01540007 号验资报告》，审验确认截至 2014 年 10 月 24 日止，上述募集资金人民币 487,212,908.35 元已于 2014 年 10 月 24 日汇入本公司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立的 0200004919200260422 募集资金专户，截至 2019 年 06 月 30 日止，该专户的余额为人民币 0.00 元。

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，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 30.72 元，收到股东认缴股款共计人民币 1,670,553,784.32 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币 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。

2016 年 10 月 22 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《瑞华验字[2016]第 01540004 号验资报告》，审验确认截至 2016 年 10 月 21 日止，上述募集资金人民币 1,670,553,784.32 元已于 2016 年 10 月 21 日汇入本公司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立的 0200004919200316863 募集资金专户、0200004919200315562 募集资金专户、

0200004919200316987 募集资金专户，截至 2019 年 06 月 30 日止，
以上专户的余额为人民币 0.00 元。

截至 2019 年 06 月 30 日止，0200004919200260422 募集资金专
户、0200004919200316863 募集资金专户、0200004919200315562 募
集资金专户、0200004919200316987 募集资金专户均已注销。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表—2014 年度公开发行股份

单位：人民币万元

募集资金总额			47,588.67			已累计使用募集资金总额				47,588.67
						各年度使用募集资金总额				47,588.67
变更用途的募集资金总额			0.00			2014 年				23,110.03
变更用途的募集资金总额比例			0.00			2015 年				24,478.64
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)

1	归还银行贷款	归还银行贷款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00%
2	补充流动资金	补充流动资金	27,550.31	27,588.67	27,588.67	27,550.31	27,588.67	27,588.67		100.00%

前次募集资金使用情况对照表—2016 年度非公开发行股份

单位：人民币万元

募集资金总额		163,949.08			已累计使用募集资金总额			163,949.08		
					各年度使用募集资金总额			163,949.08		
变更用途的募集资金总额		0.00			2016 年			161,606.69		
变更用途的募集资金总额比例		0.00			2017 年			2,342.39		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
1	补充 IEE 公司的流动资	补充 IEE 公司的流动资	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		100.00%

	金	金								
2	支付收购 IEE 公司股权 现金对价	支付收购 IEE 公司股权 现金对价	77,555.38	77,555.38	77,555.38	77,555.38	77,555.38	77,555.38		100.00%
3	支付中介费用和税费	支付中介费用和税费	2,893.70	2,893.70	2,893.70	2,893.70	2,893.70	2,893.70		100.00%

1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

公司 2014 年公开发行股份用于偿还银行贷款、补充流动资金，2016 年非公开发行股份用于购买标的公司、补充标的公司流动资金、支付中介费用和税费，不存在募集资金的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差额为利息收入。

2、前次募集资金实际投资项目变更

公司 2014 年公开发行股份用于偿还银行贷款、补充流动资金，2016 年非公开发行股份用于购买标的公司、补充标的公司流动资金、支付中介费用和税费，不存在募集资金投资项目的变更情况。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目。

4、闲置募集资金临时用于其他用途

公司无临时闲置募集资金情况。

5、未使用完毕的前次募集资金

公司无未使用完毕募集资金投资项目情况。

6、以资产认购股份的情况

(1) 2014 年公开发行股份募集资金

2014 年公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份情况。

(2) 2016 年非公开发行股份募集资金

2016 年，公司以发行股份的方式收购益圣国际有限公司（以下简称“益圣国际”）持有的 Hiwinglux S.A.（以下简称“Hiwinglux 公司”）100%的股权，以发行股份及支付现金相结合的方式收购 Easunlux S.A.（以下简称“Easunlux 公司”）持有的 IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）97%的股权。

7、其他需说明事项

无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2014 年公开发行股份

2014 年公开发行股份募集资金不存在募集资金投资项目实现效益情况。

2、非公开发行股份募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2016 年非公开发行股份

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投	承诺效	最近三年实际效益			截止日累	是否达
序号	项目名称	资项目累		2016	2017	2018	计实现效	
		计产能利	益				益	效益
		用率						

1	补充 IEE 公司的流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	支付收购 IEE 公司股权现金对价	不适用	27,481.25	7,715.67	9,285.35	11,385.44	28,386.46	是
3	支付中介费用和税费	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

上表中支付收购 IEE 公司股权现金对价承诺收益 27,481.25 万元为 2016 年-2018 年业绩承诺合计数。

四、认购股份资产的运行情况

1、前次募集资金认购资产权属变更情况

卢森堡当地时间 2016 年 10 月 31 日，IEE 公司 97% 股权、Hiwinglex 100% 股权已变更登记至航天科技公司名下，交易各方已完成了相关股权过户事宜。

2、认购股份的资产账面价值变化情况

(1) IEE 公司资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产	394,005.43	388,001.72	344,987.43
负债	140,388.26	150,727.69	132,796.60
权益	253,617.17	237,274.02	212,190.83

(2) Hiwinglex 公司资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产	22,443.00	20,568.66	17,705.75
负债	55.76	52.26	7.38
权益	22,387.24	20,516.40	17,698.37

3、生产经营情况、效益贡献情况

IEE 公司是一家全球领先的汽车安全传感技术、产品和解决方案提供商，长期、持续为领先的 OEM 厂商开发主、被动安全传感技术产品。IEE 公司的主要产品系交通和汽车类传感产品，包括乘客传感探测系统（ODS）、乘员分选系统（OCS）、人群和目标感应（POS），拥有注册商标为 BodySense 的身体感应汽车传感产品、行人识别安全系统（Protecto）等。IEE 公司核心产品 ODS、OCS 在全球市场份额均占据前列。

IEE 公司 2018 年经审计的营业收入为 380,434.04 万元，净利润为 14,363.56 万元；IEE 公司 2017 年经审计的营业收入为 375,447.86 万元，净利润为 12,143.03 万元；IEE 公司 2016 年经审计的营业收入为 337,963.40 万元，净利润为 10,715.14 万元。

Hiwinglex 公司为控股型公司，无实际经营业务。Hiwinglex 公司 2018 年经审计的营业收入为 0.00 万元，净利润为 1,709.19 万元；Hiwinglex 公司 2017 年经审计的营业收入为 0.00 万元，净利润为 1,562.51 万元；Hiwinglex 公司 2016 年经审计的营业收入为 0.00 万元，

净利润为 1,490.69 万元。

4、盈利预测以及承诺事项的履行情况

公司与交易对方益圣国际、Easunlux 公司签署了《盈利预测补偿协议》及补充协议，本次交易中相关方标的资产（IEE 公司、All Circuits S.A.S.）未来的业绩进行了承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任，履行情况如下：

2016 年度-2018 年度，IEE 公司承诺业绩分别为 7,714.17 万元、9,005.04 万元、10,762.04 万元，IEE 公司实际完成业绩为 7,715.67 万元、9,285.35 万元、11,385.44 万元，IEE 公司超出业绩承诺金额分别为 1.50 万元、280.31 万元、623.40 万元。2016 年度-2018 年度业绩承诺均完成。

2016 年度-2018 年度，All Circuits S.A.S.承诺业绩分别为 3,179.48 万元、4,536.36 万元、4,922.30 万元，All Circuits S.A.S.实际完成业绩为 4,547.82 万元、4778.43 万元、5289.11 万元，All Circuits S.A.S.超出业绩承诺金额分别为 1,368.34 万元、242.07 万元、366.81 万元。2016 年度-2018 年度业绩承诺均完成。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014、2015、2016 及 2017 年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况不存在差异。

六、其他

无。

七、结论

董事会认为，本公司按前次配股说明书及重组报告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本报告将提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日