

中航光电科技股份有限公司

2013 年度 报 告 摘 要

| 单位:万元 | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 关联交易类别 | 关联方 | 预计发生额 | 实际发生额 | 实际发生额占同类交易比例(%) | 2014年预计日常关联交易 |
| 销售商品 | 中航工业下属单位 | 66,000 | 55,374.95 | 21.85% | 82000 |
| | 中航通信 | 200 | 113.48 | 0.04% | 200 |
| 采购商品 | 中航工业下属单位 | 800 | 934.42 | 0.78% | 1800 |
| | 中航通信 | 4,200 | 2,759.20 | 2.29% | 6000 |
| 接受劳务 | 信恒公司 | 300 | 333.10 | 42.2% | 500 |
| 外协加工 | 信恒公司 | 30 | 4.57 | - | 50 |
| 存款/授信(每日存款最高额) | 中航工业集团财务有限责任公司 | 2013年度公司在中航工业集团财务有限责任公司存款最高额未超出授信额度 | | | 50,000 |
| 贷款/授信(每日贷款最高额) | 中航工业集团财务有限责任公司 | 2013年度公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款最高额未超出授信额度 | | | 100,000 |

注1:经公司第三届中国银行第七次审议和2012年第一次临时股东大会审议通过,公司与中航工业集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》,协议有效期至2015年8月1日,约定公司在中航工业集团财务有限责任公司存款的最高限额(包括应计利息)不超过人民币5亿元,综合授信额度为人民币10亿元。

2.2014年预计发生日常关联交易额度包括授信子公司西安富士达科技股份有限公司。

二、审议程序
公司日常关联交易的议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过,郭泽义、韩伟、刘年财、王朝阳、文德福等回避表决,表决时,0票弃权,0票反对,0票弃权。

2.公司2013年日常关联交易事项经2014年预计关联交易额度经独立董事事前认可,并发表了独立意见。

3.《关于日常关联交易的议案》尚须提交股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。

三、日常关联交易审议签署定价依据
公司与中航工业下属企业、科研院所的销售产品和采购原材料的关联交易均根据双方生产经营需要进行,分次签订《销售合同》或《采购合同》。交易价格完全根据市场原则确定,并以货币方式结算,确保关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

公司委托信恒公司进行外协加工的协议于2004年签署,无固定期限,交易定价遵照市场原则。本公司与信恒公司签订了《2013年生产后服务服务协议》,协议约定服务定价原则为:国家有统一收费规定的执行国家统一规定;国家没有统一收费价格,业务发生地有统一规定的,适用其规定;国家没有统一规定,也没有地方规定的,适用业务发生地市场价格。

公司与中航通信发生的采购和销售产品的关联交易是根据双方签订的《合资协议书》约定条款进行,是中航通信在取得相关投资入股正在生产经营活动的需要,中航通信从公司采购材料的行为与交易价格完全根据市场原则确定,并以货币方式结算,确保关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、日常关联交易事项和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资子公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多,加之本公司生产的产品属于基础元器件,具有广泛的应用领域,公司销售和采购等业务不可避免的要与中航工业下属公司、与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该等关联交易以公平、公正为原则,完全遵照市场定价原则,不存在损害中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

由于中航通信目前尚未取得相关资质认证,在取得资质认证之前部分业务需要通过公司销售客户,此项交易属中航通信正常经营的需要。中航通信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则,完全遵照市场定价原则,公司与中航通信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

公司接受信恒公司提供的生产保洁、绿化养护、小型维修工等综合后勤服务保障,交易定价遵照市场化原则,不存在损害中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

五、独立董事发表的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》、《关联交易制度》等相关规定,作为公司独立董事,现对公司关联交易事项发表如下独立意见:

公司2013年度发生销售产品和采购原材料等日常关联交易59,519.72万元(其中93.04%为销售产品关联交易),关联交易价格由市场机制确定,价格公允,交易程序规范,不存在损害公司及股东利益的情况。公司根据经营业务发生实际情况预计2014年度可能发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易,较为合理。

六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:上述2013年度实际发生及2014年度预计的关联交易事项符合公司的利益,公司与上述关联企业的关联交易行为符合生产经营活动正常开展的需要,发生的交易事项均合理、必要、关联交易价格公允、客观公允,不存在违反相关法律法规、法规、公司章程及损害股东利益的情况。

公司董事会在审议上述关联交易时,所有关联董事均回避表决,审批程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,同时,独立董事事前发表了明确同意,保荐机构对公司2013年度实际发生及2014年度预计发生的关联交易事项无异议。

七、募集资金使用情况
1.公司第四届董事会第七次会议决议;
2.独立董事对相关事项的独立意见;
3.保荐机构关于日常关联交易的核查意见;
4.关联交易合同。

特此公告。
中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇一四年三月二十六日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2014-013号
中航光电科技股份有限公司
关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票募集资金829,999,998.96元,扣除承销商承销及保荐费用21,679,999.97元,主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限公司于2013年03月29日分别列入公司募集资金专户共计808,419,998.99元。上述募集资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所审计,并出具中瑞岳华验字[2013]0089号验资报告。2013年7月24日经其核发行费用1,087,633.27元,募集资金净额807,332,365.72元。

2013年度公司从募集资金专户支出资金326,363,279.40元,其中用于募集资金投资项目建设144,270,855.26元,置换前期投入募集资金项目的自有资金181,004,790.87元,支付其他发行费用1,087,633.27元,截止2013年12月31日,募集资金余额为482,066,719.59元。本期产生利息收入5,831,090.44元,手续费支出4,415.00元,募集资金专户余额为487,883,358.53元(其中包括定期存款473,509,750.00元)。

(一)募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行西苑支行、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行、中国光大银行洛阳分行签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》,三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在不重大差异。

2013年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格执行2008年修改的《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反监管协议和约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下:(单位:人民币万元)

| 募集资金存储银行名称 | 专户账号 | 2013.03.29余额 | 2013.12.31余额 | 合计 |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| 中国建设银行股份有限公司洛阳分行西苑支行 | 41001521110509000159 | 48,842.00 | 15,500.00 | 1,131.92 |
| 交通银行洛阳分行西苑支行 | 413062290018170350336 | 8,000.00 | 7,900.00 | 118.54 |
| 中国光大银行洛阳分行 | 77330188000082074 | 14,000.00 | 13,900.00 | 84.14 |
| 中国光大银行洛阳分行南昌路支行 | 257220422670 | 10,000.00 | 10,050.98 | 102.75 |
| 合计 | --- | 80,842.00 | 47,350.98 | 1,437.36 |

(二)募集资金使用管理情况
中航光电证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资进度的议案》,公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点及投资进度进行调整,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]120号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司2013年3月26日非公开发行人民币普通股61,847,988股,发行价为人民币13.42元/股,共募集资金829,999,998.96元,扣除承销商承销及保荐费用21,679,999.97元,主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限公司于2013年03月29日分别列入公司募集资金专户共计808,419,998.99元。上述募集资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所审计,并出具中瑞岳华验字[2013]0089号验资报告。2013年7月24日经其核发行费用1,087,633.27元,募集资金净额807,332,365.72元。

公司在银行开设募集资金专户情况如下:(单位:人民币万元)

| 募集资金存储银行名称 | 专户账号 | 2013.03.29余额 | 2013.12.31余额 | 合计 |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| 中国建设银行股份有限公司洛阳分行西苑支行 | 41001521110509000159 | 48,842.00 | 15,500.00 | 1,131.92 |
| 交通银行洛阳分行西苑支行 | 413062290018170350336 | 8,000.00 | 7,900.00 | 118.54 |
| 中国光大银行洛阳分行 | 77330188000082074 | 14,000.00 | 13,900.00 | 84.14 |
| 中国光大银行洛阳分行南昌路支行 | 257220422670 | 10,000.00 | 10,050.98 | 102.75 |
| 合计 | --- | 80,842.00 | 47,350.98 | 1,437.36 |

(三)报告期募集资金实际使用情况
1.募集资金总体使用情况
单位:万元

| | |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 80,733.24 |
| 已投入募集资金总额 | 32,527.56 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 32,527.56 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明
2013年度公司从募集资金专户支出资金326,363,279.40元,其中用于募集资金投资项目建设144,270,855.26元,置换前期投入募集资金项目的自有资金181,004,790.87元,支付其他发行费用1,087,633.27元。

2.募集资金承诺项目情况
单位:万元

| 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(万元) | 调整后实际投入金额(万元) | 截至期末累计投入金额(万元) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计收益 | 项目可行性发生重大变化 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 承诺投资项目 | 否 | 51,000 | 48,733.24 | 32,344.28 | 66.37% | 2014年03月31日 | 是 |
| 承诺投资项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 57.35 | 0.72% | 2014年12月31日 | 否 |
| 承诺投资项目 | 否 | 14,000 | 14,000 | 125.93 | 0.9% | 2014年12月31日 | 否 |
| 承诺投资项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00% | 2014年12月31日 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | --- | 83,000 | 80,733.24 | 32,527.56 | --- | --- | --- |

未达到计划进度或预计收益的情况及其原因(含部分变更)
2013年度发生及2014年度,飞机集成安装产业化项目市场没有达到预期建设及产业化项目,飞机集成安装产业化项目计划投资额14,650万元,其中建设投资12,080万元,拟投入募集资金8,000万元,项目计划完成建设投资232.77万元,其中用于募集资金投资项目建设144,270,855.26元,置换前期投入募集资金项目的自有资金181,004,790.87元,支付其他发行费用1,087,633.27元。

项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用