

(上接A38版)

(一)中航机电  
1.基本情况  
公司名称:中航机电系统有限公司  
注册资本(实收资本):365,000万元  
法定代表人:王亚  
成立日期:2010年07月23日  
住所:北京市朝阳区望京乡花庄5号曙光大厦A座1层101室  
企业信用代码:10000000042731  
经营范围:各类 飞行器、发动机配套的机电机电系统及设备的研究、生产、销售的投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售;汽车零部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务;机电设备及系统、专用车、电动车、制空系统、摩托车的研制、生产、销售;软件信息产品生产、研发及服务;信息系统及产品、软件产品、安全与网络安全产品的研发、生产、销售及服务。

2.股权结构及实际控制人

截至本预案发布之日,中航机电的股权结构如下:



公司的实际控制人为中国航空工业集团公司。  
3.最近三年的业务发展情况与经营成果  
发行对象2011年、2012年、2013年的财务状况如下:

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	5,860,979.01	4,434,331.42	4,363,428.08
净资产	1,986,753.15	1,562,431.87	1,447,910.03
营业收入	2,840,582.08	2,551,368.82	2,420,044.53
利润总额	96,163.06	83,954.32	77,791.10
净利润	73,380.18	62,186.72	65,813.48

4.最近一年的主要财务数据  
中航机电最近一年的财务报表如下:

(1)2013年末资产负债表

(上接A38版)

(四)节余募集资金使用情况  
2012年5月29日公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于公司节余募集资金议案》,决定公司使用“风能、核电与太阳能新能源用特种电缆”技改项目节余募集资金人民币81,478,800.00元支付扬州宝胜铜业有限公司增资款,以便该公司从美国赛威或德国西马克公司进口连铸轧制杆生产线。公司独立董事陈先仁先生、王亚先生和陆广平先生发表了独立意见,认为公司安排使用节余募集资金进口连铸轧制杆生产线,符合中国证监会管理要求,符合中国证劵监督管理委员会《关于进一步加强上市公司募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规规定,有利于产品品质提升及交货期的控制,有利于降低生产成本,符合公司和全体股东的利益,同意公司该项节余募集资金使用计划。

4. 前次募集资金实际投资项目变更情况  
截至2013年12月31日止,公司不存在变更募集资金投资的情况。  
5. 前次募集资金实际投资项目实施地点情况  
2012年5月29日通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更部分募投资金项目实施地点的议案》,公司将“海洋工程、舰船及变额用特种电缆项目”和“铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”实施地点由位于宝胜电缆厂内地址变更到位于宝胜经济开发区的新址。新址面积524.34亩。公司独立董事陈先仁先生、王亚先生和陆广平先生发表了独立意见,认为公司变更部分募集资金项目实施地点的事项,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,也符合中国证监会和上海证劵交易所的相关规定,有利于募投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

6. 募集资金使用及披露中存在的问题  
公司信息披露和披露中不存在及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。  
7. 前次募集资金投资项目运行情况  
(一)前次募集资金投资项目近两年效益贡献情况(详见附表2)  
前次募集资金投资项目2012年度和2013年度实现效益分别为215.00万元和204.65万元。  
(二)前次募集资金投资项目的实际效益与承诺效益差异原因  
实际效益与承诺效益存在较大差异,主要原因如下:风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目于2012年2月份完工,受风电、光伏及光伏市场的持续低迷影响,项目产生的收益未能达到预期效果。  
(三)承诺事项履行情况  
就此次新增股份的行为,本公司的实际控制人、控股股东及一致行动人、其他主要股东无相关承诺事项。

八、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较  
前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。  
9. 专项报告的批准出具  
本专项报告经会计师事务所于2014年9月29日批准出具。  
附表:1、前次募集资金使用情况对照表

宝胜科技创新股份有限公司  
董事会  
2014年9月29日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表										编制单位:宝胜科技新股份有限公司		截至2013年12月31日止		单位:人民币万元	
募集资金总额										85,133.51		已支付计入募集资金专户金额		30,162.11	
募集资金净额										85,133.51		截至2013年12月31日使用募集资金金额		18,680.20	
截至2013年12月31日募集资金使用总额										9,296.18		2012年使用募集资金金额		9,296.18	
截至2013年12月31日募集资金使用净额										75,837.33		2013年使用募集资金金额		22,191.75	
截至2013年12月31日募集资金使用余额										90,162.11		2013年使用募集资金专户支付金额		30,162.11	
序号	承诺投资项目	是否变更项目,全部资金是否来源于募集资金	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的(%)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(元)	项目进度(%)	项目是否发生变更	项目可行性是否发生重大变化					
1	海洋工程、能源装备及特种电线电缆	否	33,583.70							否					
2	铁路及轨道交通用特种电线电缆	否	18,151.90					100%		否					
3	风电、核电等特种电线电缆	否	6,224.56							否					
4	风电、核电与汽车用特种电线电缆	否	27,153.58					70%	2012年2月	否					
	合计		85,133.74							90,162.11					
项目与计划进度对照(含计划投资额)											无				
项目计划发生变更的重大变化的原因说明											无				
募集资金投资计划前期投入费用情况											无				
募集资金投资计划补充流动资金情况											无				
募集资金结余的金额及形成原因											截至2013年12月31日止,募集资金专户余额合计为698.83,58.05元(含专户利息),12,668.12,68.05元				
募集资金其他使用情况											无				