

航天晨光股份有限公司

2018 半年度报告摘要

账号为101134010400313124,该专户仅用于公司“年产3900台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4.公司在《中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为560869896406,该专户仅用于公司“航天特种压力容器及重化工装备项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

5.公司在《中国建设银行股份有限公司城南支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为3200156063065220216,该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车辆项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

6.公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为125902042410701,该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至2017年12月31日,该专户已经结清。

7.公司在交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为38189991010003013563,该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车辆项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在启用募集资金的帐户,公司严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知开户银行,接受开户银行的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况
根据上海证券交易所及有关规定要求,本公司及保荐机构中信证券已于2015年7月10日分别与招商银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行股份有限公司三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部及交通银行股份有限公司南京大港支行签订了《募集资金专户监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日,募集资金专户存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户名称	存款方式	余额
中国银行股份有限公司南京秦淮支行	165089006006	活期存款	92,486,107.23
中国建设银行股份有限公司三元巷支行	101134010400313124	活期存款	51,144,095.84
中国农业银行股份有限公司南京城南支行	3200156063065220216	活期存款	5,388,139.03
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125902042410701	已结清	-
交通银行股份有限公司镇江大港支行	38189991010003013563	活期存款	796,194.23
交通银行股份有限公司南京分行营业部	38189991010003012715	定期存款	-
合计			149,564,576.23

注1:公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度,公司将募集资金存放于中国工商银行南京秦淮支行账号5608 6989 6406账户;中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 313124账户;中国建设银行南京城南支行账号3200 1560 0360 5252 2016账户;招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 7017账户;交通银行镇江大港支行账号38189991010003013563账户,其中根据募集资金使用计划和实际执行进度,公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行存储。截至2018年6月30日,募集资金账面余额为149,564,576.23元。

注2:公司为提高募集资金使用效益,与交通银行镇江大港支行签订定期存款合同,将部分闲置募集资金存入交通银行镇江大港支行定期存款账户38189991010003012715,相关资金已到期转出,截至2018年6月30日,余额为0.00元。

注3:经2017年9月15日召开的五届三十三次董事会审议通过,由于外部市场环境变化等原因,公司经过论证,终止了油料储运及LNG运输车辆项目的实施并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。截至2018年6月30日,公司已将该笔募集资金2776.00万元用于永久性补充流动资金,并将该笔项目实施主体航天晨光(重庆)专用汽车有限公司注销,目前中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号3200156063065220216的账户余额已及交通银行镇江大港支行账号38189991010003013563的账户余额为油料储运及LNG运输车辆项目募集资金产生的相关利息。由于该项目已经终止,公司将相关利息收入用于永久性补充流动资金并将相关账户进行注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金使用情况
1. 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施
2018年之前,随着中国经济进入“新常态”,传统化工及炼油行业产能过剩,石油化工、煤化工等行业投资下降,化工装备市场萎靡,致使压力容器行业市场受冲击较大,传统压力容器产品招标项目竞争惨烈,价格总体水平持续下跌,利南空间不断被压缩。公司之前承接的部分大型煤化工装备制造项目因业主项目的新增导致无法付款,在手订单不足,为确保募集资金的使用效益,将部分重点设备的采购暂停。2018年之前,随着国家经济转型升级,石化、炼化及煤化工产业出现复苏态势,所带动的石化装备市场呈现增长的良好态势,公司积极转型升级发展,加大材料研发投入,提高压力容器及成套石化装备市场竞争力,2018年度公司压力容器合同订单有了较大幅度的增长。为了满足生产需求同时为了提升公司压力容器业务竞争力,公司正在以实际行动提高产能增长为目标,积极论证提升压力容器制造水平的产线建设的可行性,目前正进行关键设备(双丝钎焊炉设备)的工艺验证,本年度完成项目可行性论证。

2. 募集资金投资项目目标产能3900台新型一体化城市垃圾收运环保车辆无法单独核算效益的原因及其影响:
2015年6月募集资金到账后,受项目当地政府城市规划调整因素影响,项目用地42亩(约占总面积的1/4)变为城市规划道路被政府收归,导致设计方变更。经过公司多次沟通协商,解决了政府用地工作以及环境验收等相关问题,该项目已于2017年4月启动实施。截至目前,厂房主体结构施工基本完成,外立面装饰及配套设施工程已完工,室外工程及安装工程正在按计划进行推进,办公大楼施工也在有序推进,与项目配套的必要设备正按程序进行采购工作,预计2018年12月底形成生产能力。

(二)募集资金置换先期投入的自筹资金
本公司为提升募集资金使用效率和除支付费用用于附表一中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利执行,公司于2015年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计95,981,752.53元。

2015年度,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入年产3900台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重化工装备项目的自筹资金。上述预投入金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字【2015】第21141号)。同时,中信证券同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

(三)超募资金使用情况
无超募资金。

(四)闲置募集资金补充流动资金情况
公司于2018年4月10日召开的六届四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟将部分暂未使用的募集资金补充流动资金,金额不超过20,000万元,截至2018年6月30日,公司已利用募集资金暂时补充流动资金余额为315,000.00元。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
根据募集资金使用计划和实际执行进度,公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行存储,交通银行镇江大港支行6个月定期存款,具备活期流动性,不影响。中国农业银行南京三元巷支行2天双利通知存款,具备活期便利,确定性高。中国建设银行南京城南支行交通银行南京秦淮支行“一户通”专户,银行理财产品说明;产品不能及理财,安全性不高,同时对活期以提供高客户体验,符合客户及募集资金管理相关规定。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司募集资金净额为人民币9960,000,000.00元,扣除募集资金中直接扣划的各项发行费用人民币18,132,000.00元,实际募集资金净额为人民币9,941,868,000.00元。截至2018年6月30日,累计实际使用募集资金911,669,312.14元(含累计取得的利息收入19,761,167.90元,支付的手续费6,277.53元),尚未使用募集资金人民币9,030,138,687.87元,尚未使用募集资金占募集资金总额的91.92%。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
2017年9月16日,公司第三届董事会第三次会议决定:因外部环境发生重大变化导致产品需求不足及公司现有生产线上产能无法消化,产能过剩,因此决定:变更募集资金投资项目及LNG运输车辆项目,并将相关募集资金及利息用于永久性补充流动资金,公司独立董事、监事会以及外部保荐机构同意该项变更,上述决议已于2017年9月16日对外公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露中不存在问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1:募集资金使用情况对照表
航天晨光股份有限公司
董事会
2018年8月24日

单位:元

编制单位:航天晨光股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00
3.募集资金置换先期投入的自筹资金	95,981,752.53	95,981,752.53	95,981,752.53
4.超募资金	0	0	0
5.其他	0	0	0
6.募集资金专户存储利息收入	19,761,167.90	19,761,167.90	19,761,167.90
7.募集资金支付的手续费	6,277.53	6,277.53	6,277.53
8.其他	0	0	0
9.募集资金期末余额	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87	9,030,138,687.87

募集资金净额	941,868,000.00	本年度投入募集资金总额	36,780,160.00
1.变更用途的募集资金总额	0	0	0
2.募集资金补充流动资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00