

B270 信息披露 Disclosure

航天工业发展股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
名称 航天发展
股票代码 000547

募集资金用途的议案》，在华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相关银行账户的分立手续，并于2013年10月30日在《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

3.公司于2015年6月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开行的募集资金专项账户，同时在兴业银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户余额及利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于“配套用地和厂房建设项目”的募集资金的存储和使用，不得作其他用途；该专户注销子福州威斯特威斯发电机电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开行的募集资金专项账户，同时在中国工商银行股份有限公司福州南台支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户余额及利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于“无刷同步发电机电机”的募集资金的存储和使用，不得作其他用途。

4.公司于2016年8月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》，在中国建设银行股份有限公司福州城支支行、中国建设银行股份有限公司北京花园南路支行办理相关银行账户的分立手续，并于2016年10月28日在《关于签订募集资金专项账户三方监管协议的公告》、《关于签订募集资金专项账户三方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

(二)募集资金专户存储情况
1.截至2020年6月30日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 账户类别, 存储余额. Lists bank accounts for various subsidiaries like 中国建设银行福州分行, 中国工商银行股份有限公司, etc.

2.截至2020年6月30日，航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯斯特发电机电机有限公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 账户类别, 存储余额. Lists bank accounts for 福建凯斯特发电机电机有限公司.

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,337.65万元(其中2020年度利息收入14.32万元)，已扣除手续费454.5万元(其中2020年度手续费0.32万元)，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.汽车电子系统项目计划投资金额为31,956.00万元,根据公司于2014年11月19日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18号航空港工业集中区22-23号厂房变更为福州连江县东湖工业园。公司将“新一代低噪音柴油发电机组”实施地由原来的福州连江县东湖工业园64亩地缩减为44亩地,剩余20亩地为“汽车电子系统项目”用地。截至2015年12月31日,“汽车电子系统项目”原实施地地上空汽工业集中区22-23,23号”厂房累计投资2,133.14万元,公司于2015年1月27日公司使用自有资金将该项金额全额退还至募集资金专户。退还后该项目累计投入金额为零。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》,为完善车用仿真业务专项技术,充实现有汽车业务板块,发现现实关联应用板块,同时提高募集资金的使用效率,公司决议终止汽车电子系统项目,并使用项目募集资金中的35,105.21万元,收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权并支付现金。

2.低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额2,044.00万元,因募集资金拟使用费用后金额减少,故该项目的计划投资总额调整为22,766.00万元。根据公司于2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司于2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740.00万元,剩余未使用的募集资金18,414.00万元(含利息收入388.00万元)的用途进行变更,变更后的项目如下:

(1)“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”投资额为8,542.00万元,实施主体变更为全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司于2014年6月18日第七届董事会第二十二次(临时)会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖工业园64亩地,原“福州福发经济技术开发区伏安延伸区21号地块,2014年7月公司使用自有资金将原取得福州经济技术开发区伏安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其相关权支出及除了“区改造支出3,005.29万元”退还福州福发发电设备有限公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此,“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”的投资总额和累计投入金额调整为7,734.71万元。

(2)“无刷同步发电机电机项目”投资额为5,000.00万元,以募集资金投资设立全资子公司福建凯斯特发电机电机有限公司的形式进行。截至2019年12月31日福建凯斯特发电机电机有限公司项目实际投资额为5,318.46万元。

(3)“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872.00万元(含利息收入388.00万元)。截至2019年12月31日公司该项目实际投资额为1,862.59万元,该项目已终止,剩余募集资金用于永久补充流动资金金额为1,016.33万元,未用于永久补充流动资金。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》,为抓住电磁兼容领域发展的有利契机,扩展业务板块间的协同效应,公司新增募集资金“投资设立电磁兼容领域项目”,投资额度为2,550.00万元,公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的1,126.63万元进行用途变更;对配套用地和厂房建设项目累计投入1,423.37万元募集资金用途进行了变更。上述累计变更募集资金用途金额为2,550.00万元。

2017年10月23日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于重新启动募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》,公司目前业务板块之一为发电设备板块,分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯斯特发电机电机有限公司从事发电设备和发电设备的研制、生产和销售业务,各自处于产业链上下游,业务协同度高,技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后,两家公司对比,可有效整合两家公司各项资源,形成协同效应,发挥整体品牌优势,提升整体竞争力,提升公司发电设备板块的市场竞争力。

3.公司于2018年11月30日召开第八届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000.00万元(含5,000.00万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2020年6月30日,募集资金临时补充流动资金均已如数归还。

4.公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于终止2011年非公开发行部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司于2011年非公开发行的募集资金投资项目中的“新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目”二个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400.00万元用于永久补充流动资金。其中,将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金;配套用地和厂房建设项目项目终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金全部有新的项目后再行使用。

截至2020年6月30日,公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为16,400.00万元,公司所持持有的北京航天恒容电磁科技有限公司1%股权转让手续已办理完成,公司于2020年4月1日收到最后一笔尾款,全部用于永久补充流动资金。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
(一)对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况

Table with 4 columns: 项目名称, 承诺投资金额(万元), 实际投资金额(万元), 实施进度. Lists investment projects like 投资设立全资子公司, 对外投资转让或置换的收益情况等.

(二)置换投入资产的运行情况
公司所持持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续已办理完成,公司已于2020年4月1日收到最后一笔尾款,全部用于永久补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年半年度,本公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:募集资金使用情况对照表

航天工业发展股份有限公司 董事会 2020年8月27日

附表1: 2020年半年度募集资金使用情况对照表

Large table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金专户存储余额, 募集资金使用及披露中存在的问题, etc.

1.公司监事会召开第四届监事会第九次临时会议审议通过《2020年1-6月公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,2016年10月28日,公司监事会审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》,为完善车用仿真业务专项技术,充实现有汽车业务板块,发现现实关联应用板块,同时提高募集资金的使用效率,公司决议终止汽车电子系统项目,并使用项目募集资金中的35,105.21万元,收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权并支付现金。

2.低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额2,044.00万元,因募集资金拟使用费用后金额减少,故该项目的计划投资总额调整为22,766.00万元。根据公司于2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司于2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740.00万元,剩余未使用的募集资金18,414.00万元(含利息收入388.00万元)的用途进行变更,变更后的项目如下:

(1)“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”投资额为8,542.00万元,实施主体变更为全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司于2014年6月18日第七届董事会第二十二次(临时)会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖工业园64亩地,原“福州福发经济技术开发区伏安延伸区21号地块,2014年7月公司使用自有资金将原取得福州经济技术开发区伏安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其相关权支出及除了“区改造支出3,005.29万元”退还福州福发发电设备有限公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此,“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”的投资总额和累计投入金额调整为7,734.71万元。

(2)“无刷同步发电机电机项目”投资额为5,000.00万元,以募集资金投资设立全资子公司福建凯斯特发电机电机有限公司的形式进行。截至2019年12月31日福建凯斯特发电机电机有限公司项目实际投资额为5,318.46万元。

(3)“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872.00万元(含利息收入388.00万元)。截至2019年12月31日公司该项目实际投资额为1,862.59万元,该项目已终止,剩余募集资金用于永久补充流动资金金额为1,016.33万元,未用于永久补充流动资金。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》,为抓住电磁兼容领域发展的有利契机,扩展业务板块间的协同效应,公司新增募集资金“投资设立电磁兼容领域项目”,投资额度为2,550.00万元,公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的1,126.63万元进行用途变更;对配套用地和厂房建设项目累计投入1,423.37万元募集资金用途进行了变更。上述累计变更募集资金用途金额为2,550.00万元。

2017年10月23日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于重新启动募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》,公司目前业务板块之一为发电设备板块,分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯斯特发电机电机有限公司从事发电设备和发电设备的研制、生产和销售业务,各自处于产业链上下游,业务协同度高,技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后,两家公司对比,可有效整合两家公司各项资源,形成协同效应,发挥整体品牌优势,提升整体竞争力,提升公司发电设备板块的市场竞争力。

3.公司于2018年11月30日召开第八届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000.00万元(含5,000.00万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2020年6月30日,募集资金临时补充流动资金均已如数归还。

4.公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于终止2011年非公开发行部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司于2011年非公开发行的募集资金投资项目中的“新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目”二个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400.00万元用于永久补充流动资金。其中,将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金;配套用地和厂房建设项目项目终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金全部有新的项目后再行使用。

截至2020年6月30日,公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为16,400.00万元,公司所持持有的北京航天恒容电磁科技有限公司1%股权转让手续已办理完成,公司于2020年4月1日收到最后一笔尾款,全部用于永久补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年半年度,本公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:募集资金使用情况对照表

航天工业发展股份有限公司 董事会 2020年8月27日

附表1: 2020年半年度募集资金使用情况对照表

Large table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金专户存储余额, 募集资金使用及披露中存在的问题, etc.

附表1: 2020年半年度募集资金使用情况对照表

Large table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金专户存储余额, 募集资金使用及披露中存在的问题, etc.

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金专户存储余额, 募集资金使用及披露中存在的问题, etc.

募集资金使用及披露中存在的问题
2020年半年度,本公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:募集资金使用情况对照表

航天工业发展股份有限公司 董事会 2020年8月27日

附表1: 2020年半年度募集资金使用情况对照表

Large table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金专户存储余额, 募集资金使用及披露中存在的问题, etc.

附表1: 2020年半年度募集资金使用情况对照表

Large table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金专户存储余额, 募集资金使用及披露中存在的问题, etc.

募集资金用途的议案》，在华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相关银行账户的分立手续，并于2013年10月30日在《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

3.公司于2015年6月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开行的募集资金专项账户，同时在兴业银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户余额及利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于“配套用地和厂房建设项目”的募集资金的存储和使用，不得作其他用途；该专户注销子福州威斯特威斯发电机电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开行的募集资金专项账户，同时在中国工商银行股份有限公司福州南台支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户余额及利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于“无刷同步发电机电机”的募集资金的存储和使用，不得作其他用途。

4.公司于2016年8月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》，在中国建设银行股份有限公司福州城支支行、中国建设银行股份有限公司北京花园南路支行办理相关银行账户的分立手续，并于2016年10月28日在《关于签订募集资金专项账户三方监管协议的公告》、《关于签订募集资金专项账户三方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

(二)募集资金专户存储情况
1.截至2020年6月30日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 账户类别, 存储余额. Lists bank accounts for various subsidiaries like 中国建设银行福州分行, 中国工商银行股份有限公司, etc.

2.截至2020年6月30日，航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯斯特发电机电机有限公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 账户类别, 存储余额. Lists bank accounts for 福建凯斯特发电机电机有限公司.

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,337.65万元(其中2020年度利息收入14.32万元)，已扣除手续费454.5万元(其中2020年度手续费0.32万元)，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.汽车电子系统项目计划投资金额为31,956.00万元,根据公司于2014年11月19日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18号航空港工业集中区22-23号厂房变更为福州连江县东湖工业园。公司将“新一代低噪音柴油发电机组”实施地由原来的福州连江县东湖工业园64亩地缩减为44亩地,剩余20亩地为“汽车电子系统项目”用地。截至2015年12月31日,“汽车电子系统项目”原实施地地上空汽工业集中区22-23,23号”厂房累计投资2,133.14万元,公司于2015年1月27日公司使用自有资金将该项金额全额退还至募集资金专户。退还后该项目累计投入金额为零。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》,为完善车用仿真业务专项技术,充实现有汽车业务板块,发现现实关联应用板块,同时提高募集资金的使用效率,公司决议终止汽车电子系统项目,并使用项目募集资金中的35,105.21万元,收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权并支付现金。

2.低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额2,044.00万元,因募集资金拟使用费用后金额减少,故该项目的计划投资总额调整为22,766.00万元。根据公司于2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司于2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740.00万元,剩余未使用的募集资金18,414.00万元(含利息收入388.00万元)的用途进行变更,变更后的项目如下:

(1)“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”投资额为8,542.00万元,实施主体变更为全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司于2014年6月18日第七届董事会第二十二次(临时)会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖工业园64亩地,原“福州福发经济技术开发区伏安延伸区21号地块,2014年7月公司使用自有资金将原取得福州经济技术开发区伏安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其相关权支出及除了“区改造支出3,005.29万元”退还福州福发发电设备有限公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此,“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”的投资总额和累计投入金额调整为7,734.71万元。

(2)“无刷同步发电机电机项目”投资额为5,000.00万元,以募集资金投资设立全资子公司福建凯斯特发电机电机有限公司的形式进行。截至2019年12月31日福建凯斯特发电机电机有限公司项目实际投资额为5,318.46万元。

(3)“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872.00万元(含利息收入388.00万元)。截至2019年12月31日公司该项目实际投资额为1,862.59万元,该项目已终止,剩余募集资金用于永久补充流动资金金额为1,016.33万元,未用于永久补充流动资金。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》,为抓住电磁兼容领域发展的有利契机,扩展业务板块间的协同效应,公司新增募集资金“投资设立电磁兼容领域项目”,投资额度为2,550.00万元,公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的1,126.63万元进行用途变更;对配套用地和厂房建设项目累计投入1,423.37万元募集资金用途进行了变更。上述累计变更募集资金用途金额为2,550.00万元。

2017年10月23日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于重新启动募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》,公司目前业务板块之一为发电设备板块,分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯斯特发电机电机有限公司从事发电设备和发电设备的研制、生产和销售业务,各自处于产业链上下游,业务协同度高,技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后,两家公司对比,可有效整合两家公司各项资源,形成协同效应,发挥整体品牌优势,提升整体竞争力,提升公司发电设备板块的市场竞争力。

3.公司于2018年11月30日召开第八届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000.00万元(含5,000.00万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2020年6月30日,募集资金临时补充流动资金均已如数归还。

4.公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于终止2011年非公开发行部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司于2011年非公开发行的募集资金投资项目中的“新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目”二个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400.00万元用于永久补充流动资金。其中,将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金;配套用地和厂房建设项目项目终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金全部有新的项目后再行使用。

截至2020年6月30日,公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为16,400.00万元,公司所持持有的北京航天恒容电磁科技有限公司1%股权转让手续已办理完成,公司于2020年4月1日收到最后一笔尾款,全部用于永久补充流动资金。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
(一)对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况

Table with 4 columns: 项目名称, 承诺投资金额(万元), 实际投资金额(万元), 实施进度. Lists investment projects like 投资设立全资子公司, 对外投资转让或置换的收益情况等.

(二)置换投入资产的运行情况
公司所持持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续已办理完成,公司已于2020年4月1日收到最后一笔尾款,全部用于永久补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年半年度,本公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:募集资金使用情况对照表

航天工业发展股份有限公司 董事会 2020年8月27日

附表1: 2020年半年度募集资金使用情况对照表

Large table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金专户存储余额, 募集资金使用及披露中存在的问题, etc.

附表1: 2020年半年度募集资金使用情况对照表