(上接B251版)

上述募集资金净额已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所 [2011]第C-002号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目57,955.72万元（含利息收入）,其中募集资金永久补充流动资金15,533.98万元。尚未使用的金额为3,319.11万元（全部为专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费的结余）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目913.64万元。其中募集资金永久补充流动资金866.02万元。截至2020年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目58,869.36万元。

综上,截至2020年12月31日,募集资金累计投入58,869.36万元（含利息收入）,其中募集资金永久补充流动资金16,400.00万元。尚未使用的金额为3,529.52万元(全部为专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费的结余)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,以保证募集资金专款专用,提高资金使用效率,保证资金使用安全。

2、为规范募集资金的管理和使用,2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账户,并和保荐机构万联证券股份有限公司与上述两家银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。2013年公司根据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》,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2月12日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》,同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开设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,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该账户仅用于“配套用地和厂房建设项目”的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;同意公司注销子公司福建凯威斯发电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设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门支行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该专户仅用于“无刷同步发电机项目”的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

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投资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东支行、中国建设银行股份有限公司北京花园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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》、《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》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12月31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:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	35001610007059000777	活期	279,485.29
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	35001610007059000777*47	通知存款	9,543,573.31
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	35001610007059000777*51	通知存款	9,288,905.06
兴业银行股份有限公司福州分行营业部	117020100100237734	活期	11,523.36
兴业银行股份有限公司福州分行营业部	117020100200202491	通知存款	16,160,969.05
合 计			35,284,446.07

2、截至2020年12月31日,航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯威斯发电机有限公司募集资金具体存放情况（单位:人民币元）如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司福州南门支行	1402025129601049190	活期	10,778.23
合 计			10,778.23

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入3,359.25万元（其中2020年度利息收入35.92万元,已扣除手续费4.66万元（其中2020年度手续费0.04万元）,收到公司退还募集资金多余补流款174.93万元,尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表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总额为31,956.00万元,根据公司2014年11月19日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司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鹤鹤程路18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岚工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岚工业园区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日止,“汽车电子系统项目”原实施用地金山空港工业集中区22、23号厂房累计支出2,133.14万元,公司于2015年1月27日公司使用自有资金将该款项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》,为完善军用的真业务专业结构,充实现有电子蓝军业务板块,发展现实增强应用板块,同时提高募集资金的使用效率,公司决定终止汽车电子系统项目,并使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。

2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额24,044.00万元,因募集资金利诚发行费用后净额减少,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》,公司截至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,实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司2014年6月18日第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《公司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上岚工业园区64亩地,取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块。2014年7月公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物所购买其股权相关支出及厂区改造支出3,006.25万元退还至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（变更前）”的投资总额和累计投入金额调整为1,734.71万元,“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”的投资总额调整为11,547.29万元。截至2019年12月31日“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”已终止,终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。

（2）“无刷同步发电机项目”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威斯发电机有限公司的形式运行。截至2020年12月31日福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为5,366.08万元。

（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的部分募集资金待有新的项目后再行投资。

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投资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,扩展各业务板块间的协同效应,公司新增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”，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募集资金中1,423.37万元募集资金用途进行变更。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《关于围新启动以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、福建凯威斯发电机有限公司从事发电机组和发电机设备的研制、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,两家子公司比邻,可有效整合两家公司的各项资源,形成协同效应,发挥整体品牌优势,提升整体形象,提升公司发电机板块的市场竞争力。

3、公司于2018年11月30日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议,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》,同意公司使用不超过人民币6,500.00万元（含6,500.00万元）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2019年12月31日,募集资金临时补充流动资金5,408.00万元均已归还。

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《关于终止2011年非公开发行的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》,公司终止2011年非公开发行的募集资金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三个项目,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终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金缺度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。

公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续已在2020年办理完成，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。

截至2020年12月31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。

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该项目情况

项目名称	承诺投资金额（万元）	实际投资金额（万元）	完工程度%	实现效益（万元）
投资设立恒容电子公司项目	2,550.00	1,666.07	不适用	不适用

（二）对外转让或置换的收益情况

2018年12月28日,经公司第四次临时股东大会审议通过,公司终止“投资设立恒容电子公司项目”,并出售子公司北京航天恒容电磁科技有限公司（以下简称“恒容电磁”）全部51%股权,股权转让款将用于永久补流的议案。2019年3月25日,4月2日,公司分别与交易对方签订《关于航天恒容电磁科技有限公司之股权转让协议》与《产权交易合同》。截至2020年4月1日,公司陆续收齐交易对方转回的股权转让价款2,555.10万元。

（三）对外转让或置换的运行情况

公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续已在2020年办理完成，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年度,本公司已按《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

2021年4月26日

附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	54,722.00	本年度投入募集资金总额	913.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	58,869.36
累计变更用途的募集资金总额	72,469.21		
累计变更用途的募集资金总额比例	132.43%		

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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
1、汽车电子系统项目	是	31,956.00		–			终止		不适用	是	项目已终止
2、新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）	是	6,018.00	1,734.71		1,734.71	100%			不适用	是	项目已变更
3、新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）	是	8,542.00	–		–		终止		不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，项目已终止，终止后剩余募集资金全部用于永久补流
4、无刷同步发电机项目	否	5,000.00	5,000.00	47.62	5,366.08	107.32%	2014/12/31		不适用	否	
5、配套用地和厂房建设项目	是	4,872.00	1,862.59		1,862.59	100.00%	终止		不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，项目已终止，终止后剩余募集资金，部分待有新的项目后再行投资
6、收购仿真公司股权项目	否	–	35,105.21		33,505.98	95.44%	2016/8/25	4,940.77	是	否	1、国内外经济形势持续波动，监管层面对收并购对赌实现情况及投后监管加严，为确保上市公司股东利益，本着审慎性原则，对该项目股权转让款适度延期支付； 2、受疫情影响，该目执行延后，为充分调动仿真公司经营团队积极性，保证后续收益，对投资节奏稍有放缓。 航天发展已与罗大猛等交易协议对方进行充分、友好沟通，双方同意对股权转让款进行延期，于2021年底前支付。
7、投资设立恒容电磁公司项目	是	–	0.00(已转让)				终止,已转让		不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，终止并出售全部51%股权，将股权转让款用于永久补流
8、永久补充流动资金	否		16,400.00	866.02	16,400.00	100%			不适用	否	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。
承诺投资项目小计		56,388.00	60,102.51	913.64	58,869.36			4,940.77			
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	56,388.00	60,102.51	913.64	58,869.36	—	—	4,940.77	—	—	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.公司非公开发行股票审宜经公司2009年第一次临时股东大会审议通过,于2010年12月经中国证券监督管理委员会核准。2011年4月29日,公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因,目前“汽车电子系统项目”和“新一代低噪音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。 2.无刷同步发电机项目采取边建设边投产的方式,在新厂未建完毕及设备安装到位前,安排在关联企业开展先期生产工作。鉴于厂房建somewhat以及车间搬迁,以及市场环境变化,新品牌建设周期较长等原因导致该项目未能如期达到可使用状态。 3.配套用地和厂房建设项目系公司为新一代低噪音柴油发电机组项目和无刷同步发电机项目所需的配套用地和厂房而设立。该项目因公司战略调整于2015年2月12日暂停,2017年10月23日公司为有效整合资源重启该项目,该项目未能如期达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司“汽车电子系统项目”主要是瞄准国内新能源汽车的崛车市场,打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来国际汽车产业整体增长放缓,国家新能源汽车补贴政策不确定,传统能源的危机现解（如开发页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因素,使得新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展商后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战,如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因,经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司及时进行了战略调整,为降低募投资金的风险,决定暂停“汽车电子系统项目”,将现今后市场变化情况决定是否再启动该项目。公司为盘活资源,优化产业结构,提升项目的经营管理水平,决定对“新一代低噪音柴油发电机组项目”变更实施方式,其实工和达产时间也相应推后。经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过,公司未来将聚焦发展军工主营业务,以信息安全与时机、电子蓝军与指挥控制、微系统和实况增强应用等领域为重点发展方向,积极实施收购相关产业计划。同此,为提高募集资金使用效率,公司决定终止汽车电子系统项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	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上岚工业园区64亩地,取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块。“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹤鹤程路18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岚工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岚工业园区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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司2012年第二次临时股东大会审议通过:“新一代低噪音柴油发电机组项目”的实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司,以募集资金对其增资8,542万元的形式运作;1.“无刷同步发电机项目”投资额为5,000万元,以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行;本公司约负责“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872万元,为上述项目建设配套的厂房、车间等地上建筑物。经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过,“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上岚工业园区64亩地,取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块。公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物所购买其股权相关支出及厂区改造支出3,006.29万元退还至福州福发发电设备有限公司的“新一代低噪音柴油发电机组项目”募集资金专户;经2016年8月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并变更募集资金用途,使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。同时对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37万元募集资金用途进行变更并使用终止后的汽车电子系统项目的1,126.63万元。累计使用募集资金2,550万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计6,768.39万元。其中汽车电子系统项目已先期投入3,133.14万元,新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入3,635.25万元。2011年6月15日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换先投入募投项目资金的议案》,拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计6,768.39万元。该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。截至2011年12月31日,上述资金已全额置换,其中置换2010年支付的福州仓山工业区开发公司厂房预付款1,000.00万元,因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目,2011年11月退回该款项,已回到募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年11月30日,公司第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6,500.00万元（含6,500.00万元）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2019年12月31日止,募集资金暂时补充流动资金,408.00万元均已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目银行存款利息、理财等收益实际结余为7,676.88万元（其中因恒容电磁处置影响金额34.89万元）,已永久补充流动资金16,400.00万元,募集资金账户尚有余额3,529.52万元,部分募集资金投资项目尚在建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	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《关于终止2011年非公开发行的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》。公司终止2011年非公开发行的募集资金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三个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400万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终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金缺度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。 截至2020年12月31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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2021-013

航天工业发展股份有限公司 董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年募集资金)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2020年12月31日的2015年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004号）核准,本公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通股（A股）103,944,032股在深圳证券交易所上市,股票每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币5.20元,共募集资金人民币540,508,966.40元,扣除发行费用人民币9,280,000.00元,实际募集资金净额为人民币531,228,966.40元。

上述募集资金净额已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）闽华兴所 [2015]第C-012号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入55,366.40万元（含利息收入）,包含募集资金累计永久补充流动资金40,505.90万元（其中募集资金38,137.40万元,专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费结余2,368.50万元）。尚未使用的募集资金金额为127.64万元（其中募集资金125.00万元,专户存储累计利息扣除手续费2.64万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2020年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目55,366.40万元（含利息收入）。

综上,截至2020年12月31日,募集资金累计投入55,366.40万元（含利息收入）,包含募集资金累计永久补充流动资金40,505.90万元（其中募集资金38,137.40万元,专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费结余2,368.50万元）。尚未使用的募集资金金额为128.33万元（其中募集资金125.00万元,专户存储累计利息扣除手续费结余3.33万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,以保证募集资金专款专用,提高资金使用效率,保证资金使用安全。

2、公司于2015年9月14日召开第八届董事会第二次会议,同意公司子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）在招商银行股份有限公司南京分行开设四个募集资金专用账户,公司根据相关规定与子公司南京长峰、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

航天工业发展股份有限公司子公司南京长峰航天电子科技有限公司募集资金专户情况如下:

公司名称	专户银行名称	银行账号
南京长峰航天电子科技有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	125906479410903
南京长峰航天电子科技有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	125906479410704
南京长峰航天电子科技有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	125906479410505
南京长峰航天电子科技有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	125906479410306

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2015年09月14日 披露的《航天工业发展股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》。

三、募集资金投资项目结项及节余情况

1、根据《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）“第五节本次交易发行股份情况”之九“配套募集资金的用途”,2015年9月14日经公司第八届董事会第二次会议同意根据南京长峰的主营业务发展需求,将2015年募集的配套资金和除发行费用后按用途划拨至南京长峰的每个募集资金账户,其中在境外设立研发机构项目5,000.00万元、军民两用飞行训练模拟器研发项目12,000.00万元、先进的空中和海上靶标研发项目18,000.00万元、先进的半实物仿真系统能力提升项目18,122.90万元。

2、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《关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。截至2018年12月公司南京长峰航天电子科技有限公司募集资金多项募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目,并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金（含利息收入）5,416.86万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金（含利息收入）12,498.71万元用于永久补充流动资金;鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元,将该项目结项后节余募集资金（含利息收入）7,799.93万元,在扣除项目尾款125.00万元后剩余金额将用于永久补充流动资金;将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的节余募集资金（含利息收入）14,790.40万元用于永久补充流动资金。综上,截至2020年12月31日,用于永久补充流动资金的募集资金金额合计40,505.90万元。

故截至2020年12月31日,尚有128.33万项目尾款（含利息收入）存放于南京长峰募集资金专户,剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补流。

截至2021年2月24日,已经完成支付先进的空中和海上靶标研发项目尾款125.00万元,该项目已经结项。

截至2021年4月26日,该项目完成销户,剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补流。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金投资项目结项以及永久补流情况

截至2021年4月26日,公司2015年非公开发行股票募集资金节余金额为人民币33,742.19元（累计利息收入）,低于项目募集资金净额的1%。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》,募集资金投资项目全部完成后,节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额1%的,可以豁免履行董事会、股东大会审议程序,且无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见,其使用情况应当在年度报告中披露。

综上所述,鉴于公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目均已结项,故公司子公司南京长峰将上述节余募集资金归还母公司航天发展中国建设银行北京阜成路支行账户进行永久性补充流动资金。2021年4月26日,公司子公司南京长峰已办理完成前述募集资金专户的销户手续。同时,对应的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度,本公司已按《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:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	53,122.90	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	55,366.40
累计变更用途的募集资金总额	40,505.90		
累计变更用途的募集资金总额比例	76.25%		

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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
1、在境外设立研发机构项目	是	5,000.00							不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，终止使用募集资金实施，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
2、军民两用飞行训练模拟器研发项目	是	12,000.00							不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，项目终止实施，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
3、先进的空中和海上靶标研发项目	是	18,000.00	10,925.75		10,800.75	98.86%			不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，该项目结项，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
4、先进的半实物仿真系统能力提升项目	是	19,000.00	4,059.75		4,059.75	100.00%			不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，该项目结项，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
5、永久补充流动资金			40,498.65		40,505.90	100.02%			不适用	不适用	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金
承诺投资项目小计		54,000.00	55,484.15		55,366.40						
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	54,000.00	55,484.15		55,366.40	—	—	—	—	—	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2015年募投项目的实施进度未达到计划进度的原因主要为:（1）公司2015年募集资金拟投入的在境外设立研发机构项目为境外涉军研发项目，该项目需要通过境外子公司进行实施,在涉及换汇、资金出境、与境外子公司建立管理制度和工作流程,境外子公司单独开设募集资金专用账户以及中介机构对于专项募集资金的使用核查等事项。鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍,公司在使用募集资金时,需考虑保密性要求,同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位,将致使项目进展缓慢,故该项目拟终止使用募集资金实施,后续拟使用自有资金继续开展。 2.对于军民两用飞行训练模拟器研发项目,考虑到当前的市场格局和形势,军民两用飞行训练模拟器市场已逐步趋于饱和,大规模的硬件和研发投入军民两用飞行训练模拟器项目将面临较大的风险,无法保障相应投资收益,同时鉴于公司产业方向调整,后续将加快发展网络安全和微系统方向,故无必要对上述项目再进行大规模的投入,公司终止军民两用飞行训练模拟器研发项目,并将该项目剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、对于先进的空中和海上靶标研发项目,项目于募集资金到位前已经开展,公司已使用自有资金及部分募集资金建成了某试验基地,实现了多项技术成果,得到军方肯定,该项目截至目前已经完工,该项目结项后,剩余募集资金（含利息收入）7,799.93万元,鉴于该项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125万元。故该项目节余资金在扣除项目尾款后的剩余金额将用于永久补充流动资金。 2.对于先进的半实物仿真系统能力提升项目,项目于募集资金到位前已经开展,项目在实施过程中使用了自有资金及部分募集资金,目前相关技术已经通过验证,研发生产阶段的达成,项目截至目前已完工。鉴于此,公司已将该项目节余募集资金（含利息收入）的14,790.40万元永久补充流动资金。 3.截至2020年12月31日,募集资金项目资金余额应为38,262.40万元,银行存款利息、理财等收益实际结余为2,371.83万元,已永久补充流动资金共计40,505.90万元,募集资金账户尚有余额128.33万元。 4.2021年2月24日,已经完成支付先进的空中和海上靶标研发项目尾款125.00万元。2021年4月26日,该项目已经结项并完成销户补流。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元,故尚有余额128.33万元（其中利息收入扣除手续费结余3.33万元）。 2021年2月24日,已经完成支付先进的空中和海上靶标研发项目尾款125.00万元。2021年4月26日,该项目已经结项并完成销户补流。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。

附表2:

2020年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%